

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд" | 0491                                                                | 93351459                                                               |

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.08.2022    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 27 748 729,46                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 27 748 729,46                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 27 748 729,46                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      |                                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   |                                                    |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   |                                                    |

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         |                                                                     |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |                                                                     |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   |                                                                     |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      |                                                                     |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      |                                                                     |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      |                                                                     |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      |                                                                     |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      |                                                                     |

| Наименование показателя                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                   |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b> | 02.07      |                                                                     |
| акции публичных акционерных обществ                 | 02.07.01   |                                                                     |
| акции непубличных акционерных обществ               | 02.07.02   |                                                                     |
| векселя российских хозяйственных обществ            | 02.08      |                                                                     |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>              | 02.09      |                                                                     |
| облигации с ипотечным покрытием                     | 02.09.01   |                                                                     |
| ипотечные сертификаты участия                       | 02.09.02   |                                                                     |
| иные ценные бумаги                                  | 02.10      |                                                                     |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 1                                                                    |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |                                                                      |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |                                                                      |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |                                                                      |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |                                                                      |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |                                                                      |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |                                                                      |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |                                                                      |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |                                                                      |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |                                                                      |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04         | 151 849 000                                                                                |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 151 849 000                                                                                |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   |                                                                                            |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 04.02      |                                                                                            |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                            |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | 1                                                    |
| <b>Имущественные права, всего</b>                                                               | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      |                                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      |                                                      |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      |                                                      |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |            | 1                                                                                                                                    |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |                                                                                                                                      |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |                                                                                                                                      |
| закладные                                                                                                         | 06.02      |                                                                                                                                      |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         |                                                                                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>1 973 037,17</b>                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      |                                                            |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      |                                                            |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 112 668,49                                                 |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 1 860 368,68                                               |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| <b>Иное имущество, всего</b>                                                                                                  | 09         |                                                 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      |                                                 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      |                                                 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      |                                                 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |                                                 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   |                                                 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |                                                 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      |                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      |                                                 |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 181 570 766,63                                           |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>2 826 941,19</b>                               |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       |                                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     |                                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     |                                                   |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     |                                                   |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 1 579 569,82                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 316 133,49                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 106 678,6                                         |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       |                                                   |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     |                                                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     |                                                   |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       |                                                   |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       |                                                   |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 824 559,28                                        |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>147 744,54</b>                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      |                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 147 744,54                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 2 974 685,73                                      |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                         |            | 1                                            |

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | дату<br>1                               |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 178 596 080,9                           |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 16 644,39301                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 10 730,1                                |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1          |
|            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110                                         |                                                | 643-RUB    | Расчетный             | 27 748 729,46          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 27 748 729,46          | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                                    |                                                       |                                                |            |                           |                                |                        |                                         |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                         | x                              |                        | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7        | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |          |                |                                                                           |                                                               |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x        | x              | x                                                                         |                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5        | 6              | 7                                                                                | 8                                                                    | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                  |                                                                      |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                                                |                                                                      | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                             |                                                                                |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                                                           |                                                                                | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                         | 9                                             | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                           |                                               |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                         |                                               | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7                            | 8                                                 | 9   | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                   | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                                                   |     |                                 |                                                 |                                                   |                                      |            |                                                     |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                            | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x          |                                                     | x                  | x                                       | x          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                               |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                                                |                                                                    |                    |                                         |            |
| x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x        | x                                                                              |                                                                    | x                  | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                 |                                                                     |                                                         |                    |                                         |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x               | x                                                                   |                                                         | x                  | x                                       | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |                                                       |                                                 |                                             |                         |                                                             |             |               |               |                          |                          |                                         |            |
| x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       |                                                             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                              | 9                                                 | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                |                                                   |                    |                                         |            |
| х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х        | х              | х                                                              |                                                   | х                  | х                                       | х          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |          |                              |                                                  |                    |                                         |            |
| х                                                                          | х                                                                          | х                                                              | х                                               | х                                                     | х        | х                            |                                                  | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
|                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                       |                                         |            |
| х                                              | х                                                                       | х                                                                                                          | х                                                                                                                |                                                   |                                       | х                                       | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                      | 14         |
|                                     |            |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                         |            |
| x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                 |                                                     |                    |                                         |            |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                               |                                                     | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3                                                       | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                         |            |
| x                                   | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                   | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6        | 7       | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                   | 15                                                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                      | 20         |
|                                     |            |     |                                   |                                                         |          |         |                              |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                      |                                                                                 |                                                 |                                                 |                    |                                         |            |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x        | x       | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               |                                                 | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                        | 6        | 7       | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    |            |     |                                        |                                                                                                                          |          |         |            |                                                                              |                                                                  |                    |                                         |            |
| x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                        | x        | x       | x          | x                                                                            |                                                                  | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |            |     |                                                         |          |         |                                   |                                                                      |                                                          |                    |                                         |            |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x                                 | x                                                                    |                                                          | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие<br>установить ценные<br>бумаги | Код CFI | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | TIN эмитента<br>ценной бумаги<br>(лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные<br>бумаги -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость<br>актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2       | 3                                                                                   | 4                                                                          | 5          | 6          | 7                                                             | 8                                              | 9                                             | 10         |
|                                                      |         |                                                                                     |                                                                            |            |            |                                                               |                                                |                                               |            |
| x                                                    | x       | x                                                                                   | x                                                                          | x          | x          | x                                                             |                                                | x                                             | x          |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                                  | 3   | 4                       |
|                     |                                                    |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                                  | 3   | 4                       |
|                     |                                                    |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                                  | 3   | 4                       |
|                     |                                                    |     |                         |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                  | 4          | 5                                    | 6                                             | 7                                             | 8          |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта       | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                 | 3                        | 4          | 5                                                                             | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| 86:10:0101038:135                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643        | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр-н 8, ул. Республики, | 30 320 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 86:10:0101038:322                    | Здание            | Нежилое помещение        | 643        | Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85                   | 121 529 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| х                                    | х                 | х                        | х          | х                                                                             | 151 849 000                             | х                                                                               | х          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя                         | Сведения о документе, удостоверяющем личность                                         | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                     | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                      | 11         |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |                                      |             |                    |            |                                |                             |                                                                                        |                                         |            |
| х                                                                                     | х                                                                                     | х                                    | х           | х                  | х          | х                              | х                           |                                                                                        | х                                       | х          |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование<br>арендодателя | Основной<br>государствен<br>ый регистрацион<br>ный номер<br>(ОГРН) | TIN | Адрес<br>арендодателя | Кадастровы<br>й (условный)<br>номер<br>объекта | Вид<br>объекта | Назначение<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение<br>) объекта | Дата<br>окончания<br>срока<br>аренды | Право<br>аренды<br>недвижимо<br>го<br>имущества<br>(арендодат<br>ель –<br>юридическ<br>ое лицо) -<br>Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливо<br>й стоимости | Примечание |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                            | 2                                                                  | 3   | 4                     | 5                                              | 6              | 7                     | 8          | 9                                     | 10                                   | 11                                                                                                                       | 12                                                | 13         |
|                              |                                                                    |     |                       |                                                |                |                       |            |                                       |                                      |                                                                                                                          |                                                   |            |
| x                            | x                                                                  | x   | x                     | x                                              | x              | x                     | x          | x                                     | x                                    |                                                                                                                          | x                                                 | x          |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер договора | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | Основной<br>государствен<br>ный регистрацио<br>нный номер<br>(ОГРН) | TIN | Вид объекта<br>долевого<br>строительства | Назначение<br>объекта<br>долевого<br>строительства | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта долевого<br>строительства | Имущественн<br>ые права из<br>договоров<br>участия в<br>долевым<br>строительстве<br>объектов<br>недвижимого<br>имущества -<br>Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1              | 2                              | 3                              | 4                           | 5                                                                   | 6   | 7                                        | 8                                                  | 9                                                              | 10                                                                                                                                                | 11                                               | 12         |
|                |                                |                                |                             |                                                                     |     |                                          |                                                    |                                                                |                                                                                                                                                   |                                                  |            |
| x              | x                              | x                              | x                           | x                                                                   | x   | x                                        | x                                                  | x                                                              |                                                                                                                                                   | x                                                | x          |

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                       | x          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              |                                                                                                                                                                                                                      | x                                       | x          |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
|                                                      |                                             |                                         |            |



6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору                 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору                    | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                                     | 7                                                                                     | 8                                                      | 9                                                        | 10                                      | 11         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |                                                        |                                                          |                                         |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                      |                                                          | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                           |                    |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                           |                                         |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                         | x                  | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                           | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
|                                                   |                  |            |                                   |                                         |                                                             |                      |                                          |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                     | 4                                            | 5                                                                                     | 6          | 7                                                                                     | 8                                                             | 9                                                          | 10                                                                              | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Расчеты по оказанным услугам | 643-RUB                  | Договор № 2017-ЮР Ф-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/1 | 05.07.2022                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 42 049,2                                                      | 42 049,2                                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам | 643-RUB                  | Договор № 2017-ЮР Ф-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/2 | 05.08.2022                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 44 949,15                                                     | 44 949,15                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                              | 4                                            | 5                                                                                     | 6          | 7                                                                                     | 8                                                             | 9                                                          | 10                                                                              | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Расчеты по оказанным услугам | 643-RUB                  | Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения | 05.08.2022                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 56 359                                                        | 56 359                                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| x                            | x                        | x                                                              | x                                            | x                                                                                     | x          | x                                                                                     | 143 357,35                                                    | 143 357,35                                                 | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x        | x          |

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                            | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                                                        | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                | 4                                            | 5                                                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                     | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам | 643-RUB                  | Договор N2021-03-2-16,17 от 03.03.2021 аренды нежилого помещения | 05.08.2022                                   | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШЕВЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВНА | 860202901304                                             |              | 321861700008550                                                | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Югорская, дом 12/4, кв.17 | 643        | 29 300                                                        | 29 300                                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности   | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                    | Идентификационный номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                              | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                        | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                             | 4                                                        | 5                                                                                           | 6                                                                 | 7               | 8                                                                       | 9                                                                                                                                              | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                                                      | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| НДС по<br>услугам                  | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>1-ЮРФ<br>от<br>25.10.13<br>/1 | 03.08.2026                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ОРЕОЛ<br>УПРАВЛЕНИЕ<br>НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 77258051<br>64                                                    |                 | 11377469<br>22862                                                       | Российская<br>Федерация, город<br>Москва,<br>муниципальный<br>округ<br>Черемушки,<br>проезд<br>Научный,<br>дом 8<br>строение<br>1, офис<br>114 | 643           | 58 474,58                                                                    | 58 474,58                                                              | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |            |
| НДС по<br>услугам                  | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>1-ЮРФ<br>от<br>25.10.13<br>/2 | 03.08.2026                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ОРЕОЛ<br>УПРАВЛЕНИЕ<br>НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 77258051<br>64                                                    |                 | 11377469<br>22862                                                       | Российская<br>Федерация, город<br>Москва,<br>муниципальный<br>округ<br>Черемушки,<br>проезд<br>Научный,<br>дом 8<br>строение<br>1, офис<br>114 | 643           | 58 474,58                                                                    | 58 474,58                                                              | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                        | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                     | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                        | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархической<br>справедливой<br>стоимости                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                  | 4                                                        | 5                                                            | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                        | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения    | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Соловьев Валентина Николаевна | 860200167230                                                         |                 | 304860236300177                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв.80       | 643           | 32 400                                                                       | 32 400                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2016-08-1-80,81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Антонян Оваким Мисакович      | 614700428592                                                         |                 | 304860228500070                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, кв. 95 | 643           | 62 034                                                                       | 62 034                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                               | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника                                                 | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                                             | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                                     | 4                                                            | 5                                                                            | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                             | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2016-08-<br>2-37,38<br>от<br>01.08.20<br>16<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния/1 | 05.07.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Бойко<br>Яна<br>Геннадье<br>вна | 74510879<br>3278                                                              |                     | 30886021<br>7200027                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>город<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>проезд<br>Первопро<br>ходцев,<br>дом 9,<br>кв.54 | 643           | 53 244,74                                                                                    | 53 244,74                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2016-08-<br>2-37,38<br>от<br>01.08.20<br>16<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния/2 | 06.06.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Бойко<br>Яна<br>Геннадье<br>вна | 74510879<br>3278                                                              |                     | 30886021<br>7200027                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>город<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>проезд<br>Первопро<br>ходцев,<br>дом 9,<br>кв.54 | 643           | 56 745,76                                                                                    | 56 745,76                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                               | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника                                                               | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                                    | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                                     | 4                                                            | 5                                                                                          | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                    | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2016-08-<br>2-37,38<br>от<br>01.08.20<br>16<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния/3 | 05.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Бойко<br>Яна<br>Геннадье<br>вна               | 74510879<br>3278                                                              |                     | 30886021<br>7200027                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>проезд<br>Первопро<br>ходцев,<br>дом 9,<br>кв.54 | 643           | 56 745,76                                                                                    | 56 745,76                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2017-06-<br>2-52 от<br>21.06.20<br>17<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния         | 05.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Гасанали<br>ева<br>Зайнаб<br>Пербудаг<br>овна | 05480009<br>9622                                                              |                     | 30486021<br>1100089                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Энергетик<br>ов, дом<br>21, кв.77       | 643           | 35 600                                                                                       | 35 600                                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                        | Идентификационный номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                      | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                        | 5                                                               | 6                                                                 | 7               | 8                                                                          | 9                                                                                                                                      | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2017-10-2-34,35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения   | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Гасаналиева Зайнаб Пербудаг овна | 054800099622                                                      |                 | 304860211100089                                                            | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77 | 643           | 53 195,27                                                                    | 53 195,27                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2017-ЮРФ-04-2-14 от 20.04.17 г. аренды нежилого помещения | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Айвазова Юлия Валерьевна         | 860201115361                                                      |                 | 313860210800013                                                            | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Просвещения, дом 42, кв.73 | 643           | 37 626,55                                                                    | 37 626,55                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                       | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                     | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                       | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                 | 4                                                        | 5                                                            | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                       | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2017-Ю РФ/К-2 от 18.10.2017г. аренды нежилого помещения | 01.08.2022                                               | Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" | 6661079603                                                           |                 | 1026605229122                                                                 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 85, этаж 8, офис 29 | 643           | 25 479,31                                                                    | 25 479,31                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/1  | 06.06.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович    | 860222713348                                                         |                 | 318861700033729                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88                | 643           | 20 000                                                                       | 20 000                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                      | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                        | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                | 4                                                        | 5                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                        | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/2 | 05.07.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович | 860222713348                                                         |                 | 318861700033729                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88 | 643           | 44 176                                                                       | 44 176                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/3 | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович | 860222713348                                                         |                 | 318861700033729                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88 | 643           | 44 176                                                                       | 44 176                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                       | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника                                                       | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                                      | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                             | 4                                                            | 5                                                                                  | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                      | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2022-08-<br>1-69 от<br>01.08.20<br>22<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния | 05.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Расулов<br>Курбан<br>Рабазано<br>вич  | 05480238<br>7471                                                              |                     | 32186170<br>0062967                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Мелик-Ка<br>рамова,<br>дом 47/2,<br>кв.27 | 643           | 27 900                                                                                       | 27 900                                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>2022-08-<br>2-20 от<br>01.08.20<br>22<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния | 05.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Штанько<br>Александр<br>Сергееви<br>ч | 86023168<br>5707                                                              |                     | 32186170<br>0070529                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Дзержинс<br>кого, дом<br>13/1, кв.<br>94  | 643           | 22 640                                                                                       | 22 640                                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                       | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                               | Идентификационный номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                           | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                 | 4                                                        | 5                                                      | 6                                                                 | 7               | 8                                                                       | 9                                                                                                                           | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор № СргФ/14 8/14 от 29.05.2014 г. аренды нежилого помещения | 05.08.2022                                               | Акционерное общество «ТАНДЕР»                          | 2310031475                                                        |                 | 1022301598549                                                           | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Леваневского, дом 185 | 643           | 70 471,69                                                                    | 70 471,69                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| НДС по услугам                     | 643-RUB                        | Договор № СФ003Э9 0000007 415 от 02.03.2021/1                     | 03.08.2026                                               | Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" | 7705424509                                                        |                 | 1037739123696                                                           | Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Хамовники, улица Бурденко, дом 22                                   | 643           | 37 749,97                                                                    | 37 749,97                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| НДС по услугам                     | 643-RUB                        | Договор № СФ003Э9 0000007 415 от 02.03.2021/2                     | 03.08.2026                                               | Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" | 7705424509                                                        |                 | 1037739123696                                                           | Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Хамовники, улица Бурденко, дом 22                                   | 643           | 40 218,38                                                                    | 40 218,38                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                             | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника                                                           | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                                | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                                   | 4                                                            | 5                                                                                      | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Авансы<br>выданные                     | 643-RUB                            | Договор<br>№<br>СФ003Э<br>0000007<br>415 от<br>02.03.20<br>21/3                                     | 31.08.2022                                                   | Акционер<br>ное<br>общество<br>"Энергосб<br>ытовая<br>компания<br>"Восток"             | 77054245<br>09                                                                |                     | 10377391<br>23696                                                                     | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я, Город<br>Москва,<br>муниципа<br>льный<br>округ<br>Хамовник<br>и, улица<br>Бурденко,<br>дом 22                                                                   | 643           | 168 917,1<br>8                                                                               | 168 917,1<br>8                                                                         | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№2016-<br>05-Ц-54-<br>59 от<br>26.05.20<br>16 г.<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния | 01.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Дехтярев<br>А<br>Альбина<br>Сергеевн<br>а | 86022302<br>2304                                                              |                     | 30686023<br>4800050                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я, Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>город<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>проспект<br>Мира,<br>дом 55,<br>кв.418 | 643           | 25 234,72                                                                                    | 25 234,72                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                   | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                                    | 4                                                            | 5                            | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                   | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№2016-<br>08-2-1,2,<br>3 от<br>01.08.20<br>16г.<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния/1 | 05.07.2022                                                   | ООО<br>«Компани<br>я Бурса»  | 86022013<br>97                                                                |                     | 11386020<br>06036                                                                     | Российск<br>ая Федерац<br>ия,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Республи<br>ки, дом<br>85 | 643           | 40 677,97                                                                                    | 40 677,97                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>№2016-<br>08-2-1,2,<br>3 от<br>01.08.20<br>16г.<br>аренды<br>нежилог<br>о помеще<br>ния/2 | 05.08.2022                                                   | ООО<br>«Компани<br>я Бурса»  | 86022013<br>97                                                                |                     | 11386020<br>06036                                                                     | Российск<br>ая Федерац<br>ия,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Республи<br>ки, дом<br>85 | 643           | 40 677,97                                                                                    | 40 677,97                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                     | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                        | 5                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                     | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор №2016-08-2-47, 48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1 | 05.07.2022                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов" | 5501078141                                                           |                 | 1045501009432                                                                 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32 | 643           | 24 000                                                                       | 24 000                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор №2016-08-2-47, 48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/2 | 05.07.2022                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов" | 5501078141                                                           |                 | 1045501009432                                                                 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32 | 643           | 24 000                                                                       | 24 000                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                    | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                           | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархической<br>справедливой<br>стоимости                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                        | 5                                                           | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                           | 10            | 11                                                                           | 12                                                                     | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18         |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор №2016-08-2-47, 48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/3 | 06.06.2022                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"   | 5501078141                                                           |                 | 1045501009432                                                                 | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32       | 643           | 24 000                                                                       | 24 000                                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |
| Расчеты по оказанным услугам       | 643-RUB                        | Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещения      | 05.08.2022                                               | Индивидуальный предприниматель Шихшина Рукият Абдусаламовна | 051501749683                                                         |                 | 307860231000021                                                               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв.5 | 643           | 20 338,98                                                                    | 20 338,98                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                  |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженно<br>сти | Код<br>валюты<br>задолже<br>нности | Основан<br>ие<br>возникно<br>вения<br>задолже<br>нности                                              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженн<br>ости | Наименов<br>ание<br>должника                                                       | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопла<br>тельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должни<br>ка | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                                                                                             | Код<br>страны | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Дебиторс<br>кая<br>задолже<br>нность<br>(по<br>документ<br>у-основа<br>нию) -<br>сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедли<br>вой<br>стоимости                                                                | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                                  | 3                                                                                                    | 4                                                            | 5                                                                                  | 6                                                                             | 7                   | 8                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                             | 10            | 11                                                                                           | 12                                                                                     | 13                                                                                                                  | 14                    | 15             | 16                                               | 17       | 18             |
| Авансы<br>выданные                     | 643-RUB                            | Договор<br>№3742<br>от<br>11.08.20<br>14                                                             | 31.08.2022                                                   | СГМУП<br>"ГТС"                                                                     | 86020170<br>38                                                                |                     | 10286005<br>87069                                                                     | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Маяковск<br>ого, дом<br>15       | 643           | 43 632,94                                                                                    | 43 632,94                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |
| Расчеты по<br>оказанным<br>услугам     | 643-RUB                            | Договор<br>аренды<br>№<br>2019-07-<br>1-5 от<br>01.07.20<br>19 г.<br>нежилог<br>ово<br>помеще<br>ния | 05.08.2022                                                   | Индивиду<br>альный<br>предприн<br>иматель<br>Дворяк<br>Валентин<br>Анатолье<br>вна | 86020043<br>6605                                                              |                     | 30486023<br>2700132                                                                   | Российск<br>ая<br>Федераци<br>я,<br>Ханты-Ма<br>нсийский<br>автономн<br>ый округ -<br>Югра,<br>городской<br>округ<br>Сургут,<br>город<br>Сургут,<br>улица<br>Республи<br>ки, дом<br>92, кв.26 | 643           | 62 071                                                                                       | 62 071                                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                  |          |                |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                      | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                   | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Начисление процентов по НСО  | 643-RUB                  | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №9                      | 08.09.2022                                   | БАНК ГПБ (АО)         | 7744001497                                               |              | 1027700167110                                                  | Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 16 корпус 1 | 643        | 112 668,49                                                    | 112 668,49                                                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                   | x          | 1 452 871,84                                                  | 1 452 871,84                                               | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
|                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                         |            |
| x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 |                                                                                                | x                                       | x          |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |

| Наименование иностранной<br>коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав участия<br>в уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации, в<br>процентах | Права участия в<br>уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2          | 3   | 4                                                                                   | 5                                                                                                        | 6                                                                                                        | 7                                             | 8          |
| x                                                    | x          | x   | x                                                                                   | x                                                                                                        |                                                                                                          | x                                             | x          |

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта<br>недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение)<br>объекта | Назначение проектной<br>документации | Проектная<br>документация для<br>строительства или<br>реконструкции<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                  | 3          | 4                                 | 5                                    | 6                                                                                                                    | 7                                             | 8          |
| x                                    | x                  | x          | x                                 | x                                    |                                                                                                                      | x                                             | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного<br>металла, в граммах | Место хранения<br>драгоценного металла | Драгоценные металлы -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                        | 3                                      | 4                                         | 5                                          | 6          |
| x                        | x                                        | x                                      |                                           | x                                          | x          |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного<br>металла, в отношении<br>которого в состав<br>активов входит<br>требование к кредитной<br>организации, в граммах | Наименование<br>кредитной организации,<br>требование к которой<br>входит в состав активов | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Требования к кредитной<br>организации выплатить<br>денежный эквивалент<br>драгоценных металлов<br>по текущему курсу -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                         | 4                                                              | 5                                                                                                                                         | 6                                             | 7          |
| x                        | x                                                                                                                                     | x                                                                                         | x                                                              |                                                                                                                                           | x                                             | x          |

9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить<br>художественную ценность | Художественные ценности -<br>Количество в составе активов | Художественные ценности -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1                                                           | 2                                                         | 3                                             | 4                                          | 5          |

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
|                                                          |                                                        |                                            |                                         |            |
| x                                                        | x                                                      |                                            | x                                       | x          |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
|                                            |                                               |                                   |                                         |            |
| x                                          | x                                             |                                   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                                                     | 6                                                                                     | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
|                              |                          |                                       |                                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |                                                   |                                                             |            |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                     | x                                                                                     |                                                   |                                                             | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности    | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                            | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                             | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора                                                                                                                                                         | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                        | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код<br>ISIN | Примечание |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                     | 2                              | 3                                                                                      | 4                                                        | 5                                                                                     | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                          | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18          | 19         |
| Авансы<br>полученные                  | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>2018-09-Ц-34-38<br>от<br>28.09.2018<br>аренды<br>нежилого<br>помещения | 30.09.2022                                               | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Турабаев<br>Артем<br>Алиевич                     | 3188617<br>0006267<br>5                                                        | 5520015<br>37100                                                      |                  | Российская<br>Федерация,<br>Ханты-Мансийский<br>автономный<br>округ - Югра,<br>городской округ<br>Сургут, город<br>Сургут, улица<br>60 лет<br>Октября,<br>дом 3,<br>кв.102 | 643           | 106 645,1<br>1                                                | 106 645,<br>11                                                          | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |             |            |
| Расчеты с<br>Управляющей<br>Компанией | 643-RUB                        | Правила<br>доверительного<br>управления<br>Фондом                                      | 21.09.2022                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Управляющая<br>компания<br>"ОРЕОЛ" | 1107746<br>237147                                                              | 7704750<br>193                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>город Москва,<br>муниципальный<br>округ Черемушки,<br>проезд Научный,<br>дом 8<br>строение 1,<br>офис 114,116                                  | 643           | 303 761,4                                                     | 303 761,<br>4                                                           | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |             |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора                                                                                                                 | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                     | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код<br>ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                                                                                        | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                  | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                   | 15                    | 16             | 17                                                  | 18          | 19         |
| Кредиторская<br>задолженность      | 643-RUB                        | Договор<br>№ 1-ЮРФ<br>от 25.10.13           | 05.09.2022                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ОРЕОЛ<br>УПРАВЛЕНИЕ<br>НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 1137746<br>922862                                                              | 7725805<br>164                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>город Москва,<br>муниципальный<br>округ Черемушки,<br>проезд Научный,<br>дом 8 строение 1,<br>офис 114 | 643           | 350 847,46                                                    | 350 847,46                                                              | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |             |            |
| НДС                                | 643-RUB                        | НК РФ                                       | 26.09.2022                                               | МРИ ФНС<br>России по<br>крупнейшим<br>налогоплательщикам № 13                            | 1207800<br>011385                                                              | 7810787<br>156                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>Город Санкт-Петербург,<br>муниципальный<br>округ Звездное,<br>улица Пулковская,<br>дом 12 литера А     | 643           | 1 579 569,82                                                  | 1 579 569,82                                                            | по<br>налогам<br>и<br>сборам               | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |             |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                               | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора                                                                                                                                                                                            | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности               | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                        | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код<br>ISIN | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                                                         | 4                                                        | 5                         | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                                                             | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                                       | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18          | 19         |
| Кредиторская<br>задолженность      | 643-RUB                        | Соглашение к<br>ДОГОВОРУ №<br>ФО9/2013 на<br>оказание<br>охранных<br>услуг<br>от 25<br>октября<br>2013 г. | 05.09.2022                                               | ООО ЧОО<br>"Север-С"      | 1088602<br>008417                                                              | 8602119<br>255                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>Ханты-Мансийский<br>автономный<br>округ - Югра,<br>городской<br>округ город<br>Сургут,<br>город Сургут,<br>улица Гагарина,<br>пойма реки<br>"Бардаковка",<br>ГСК<br>"Энергетик-1" | 643           | 91 480                                                        | 91 480                                                                  | по<br>аренде,<br>по<br>охране,<br>по<br>услугам<br>связи | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |             |            |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                             | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                                                            | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                                           | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Кредиторская задолженность   | 643-RUB                  | Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярославна» | 15.09.2022                                   | ООО "ЮТЕРРА"           | 1138602013043                                                   | 8602207381                                                |               | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, г. Сургут, ул. Университетская, д.9 | 643        | 168 500                                           | 168 500                                                     | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| x                            | x                        | x                                                                                                            | x                                            | x                      | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                           | x          | 2 600 803,79                                      | 2 600 803,79                                                | x                                 | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x        | x          |

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                 | 3                                            |
|                                                                                           |                                                   |                                              |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                              |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         |
| Изменение СЧА в связи с оценкой объектов недвижимости по Отчету об оценке № Н-37140/22 от 03.08.2022г.                                                                    |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                 | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании  
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей  
компании), подписывающего отчетность

Сукманов Дмитрий Викторович

---

(инициалы, фамилия)