

Обращаем внимание, что 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 паевым инвестиционным фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда<br>(полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда<br>(регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)<br>акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) | ISIN инвестиционных паев<br>биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                           | 3                                                                   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕИ ВОСТОК"                                           | 0814                                                                                                                                       | 94127652                                                                                                                                                    |                                                                     |

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

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1                     | 3                                                         |
| 29.05.2026            | 643                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 10 269 097,96                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 2 266 084,26                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 2 266 084,26                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 8 003 013,70                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 8 003 013,70                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 28 031 598,00                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:                                                                                             |            |                                            |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 28 031 598,00                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                       |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                       |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |                                            |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |                                            |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 1 063 866 376,92                           |
| в том числе:                                                                          |            |                                            |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 738 627 791,67                             |
| из него:                                                                              |            |                                            |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:                                                                              |            |                                            |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 325 238 585,25                             |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

## 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0,00                                       |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0,00                                       |

## Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00                                       |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Наименование показателя            | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                  | 2          | 3                                          |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                                       |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 688 048,54                                 |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 1 822,37                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 686 226,17                                 |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                          |
| Иное имущество, всего                                                                             | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |
| драгоценные металлы                                                                               | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности                                                                           | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество                                                                                  | 09.06      | 0,00                                       |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                                                                | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) |            | 1 102 855 121,42                   |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 46 337 890,90                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                    | 10.2       | 10 492 338,26                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                              | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                      | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                       | 10.2.4     | 10 492 338,26                     |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 8 615 514,09                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 948 380,92                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                      | 10.5       | 25 733 789,70                     |
| по кредитам и займам полученным                                                                                   | 10.6       | 0,00                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                        | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                         | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию                                                                                                    | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе                                                                                                        | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                 | 10.9       | 547 867,93                        |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 2 982 893,04                      |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |
| управляющей компании                                                                                              | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 2 982 893,04                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 49 320 783,94                     |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                                                       | 14         | 1 053 534 337,48                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 15         | 51,000000                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 20 657 536,03                                |

Раздел VI. Примечания

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Код страны | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                          | 4          | 5   | 6                                              | 7                | 8                                               | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                                   | 1027739609391              | 643        |     | 80                                             | 643              | Счет доверительного управления                  | 2 266 084,26           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x          | x   | x                                              | x                | x                                               | 2 266 084,26           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Код страны | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                     | 3                          | 4          | 5   | 6                                              | 7                            | 8                                  | 9                              | 10                     | 11                                      | 12         |
| 1            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                             | 1027739609391              | 643        |     | 80                                             | 643                          | Нет                                | 15.06.2026                     | 8 003 013,70           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x                                                                     | x                          | x          | x   | x                                              | x                            | x                                  | x                              | 8 003 013,70           | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ОГРН | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4    | 5                      | 6                                       | 7          |
| 1            | -                                               | -                                               | -    | 0,00                   | -                                       | -          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x    | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                    | -                                                                       | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| 1            | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360   | 29016RMFS                                     | RU000A1025B5             | 23.12.2026     | 27 288,00                          | 28 031 598,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                          | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 28 031 598,00    | x                                                          | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -                                                                                    | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x                                                                                    | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -                                                                                                                             | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x                                                                                                                             | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | 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                                      | 19         |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -        | 0,00                               | -                                                 | -                                        | -                               | -                                               | -                                                 | -                                    | -                                                                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x        | x                                  | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                             | 4                                                               | 5                                                      | 6                                                       | 7                        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | -                                                 | -                                                             | -                                                               | -                                                      | -                                                       | -                        | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                 | x                                                             | x                                                               | x                                                      | x                                                       | x                        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -               | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x               | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | 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                                      | 14         |
| 1            | -                          | -                  | -                 | -                                           | -                       | 0,00             | -           | -             | -             | -                        | -                        | -                                       | -          |
| Итого        | x                          | x                  | x                 | x                                           | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                                          | 4                                             | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | -                                                                                                | -                                                                          | -                                             | -                                    | -                                     | -                        | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                                                                | x                                                                          | x                                             | x                                    | x                                     | x                        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                      | 5                                       | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | -                                                          | -                                                                       | -                                      | -                                       | 0,00                               | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|

| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12   | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|----|----|----|
| 1     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 0,00 | 0,00 | -  | -  | -  |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x    | 0,00 | x  | x  | x  |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -       | -              | -                                 | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 12                 | 13                                      | 13         |
| 1            | -                     | -            | -                             | -                        | -       | -              | -                                 | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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               | 19                 | 20                                      | 21         |
| 1            | -                     | -                                                   | -            | -                                 | -                             | -                        | -       | 0,00                               | -                                                 | -                                        | -                                        | -                               | -                                                 | -                                    | -                                                                               | -                                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                 | x                             | x                        | x       | x                                  | x                                                 | x                                        | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                                | 4                         | 5                                      | 6                                                                                                                        | 7                        | 8       | 9                  | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | -                                  | -                                                                | -                         | -                                      | -                                                                                                                        | -                        | -       | -                  | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                                | x                         | x                                      | x                                                                                                                        | x                        | x       | x                  | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -       | -                                 | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x       | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3       | 4                                                                       | 5                                      | 6                                          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| 1            | -                                                          | -       | -                                                                       | -                                      | -                                          | -          | 0,00                               | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                          | x       | x                                                                       | x                                      | x                                          | x          | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Идентификатор ценной буаги | Полное наименование | ИНН | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------------|
| 1            | 2                          | 2                   | 3   | 4   | 5                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта                                                                          | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                      | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                                                                                                       | 7                | 8                                                                               | 9              |
| 1            | 77:05:0011005:8842                                                                                     | здание      | нежилое                                                                                                               | 643                                                                       | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Зближково, Шпилювская улица, дом № 50, корпус 1 | 738 627 791,67   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|       |   |   |   |   |   |                |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | 738 627 791.67 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                            | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5           | 6                                                                                                                     | 7                                                                         | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -                                                            | -                                                          | -                                                                                                     | -           | -                                                                                                                     | -                                                                         | -                              | -                           | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                            | x                                                          | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                     | x                                                                         | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя                      | ОГРН арендодателя | TIN арендодателя | Место нахождения арендодателя                                                                                                                        | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта       | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта                                                                                           | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | 2                                              | 3                 | 4                | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                                                     | 7                 | 8                                                                                                                     | 9                                                            | 10                                                                                                                       | 11                          | 12               | 13                                                                              | 14             |
| 1            | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423     |                  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 21, строение 1 | 77.05.0012001.73                                                                                      | земельный участок | Земли населенных пунктов для размещения объектов торговли                                                             | 643                                                          | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Зябликово, Шаткинская улица, впадение № 56, корпус 1, строение 1 | 01.10.2036                  | 325 238 585,25   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| Итого        | x                                              | x                 | x                | x                                                                                                                                                    | x                                                                                                     | x                 | x                                                                                                                     | x                                                            | x                                                                                                                        | x                           | 325 238 585,25   | 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН застройщика | TIN застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                | 7               | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                        | -                | -               | -                                  | -                                         | -                                                     | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                | x               | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8                                                                 | 9                                                                      | 10                                                                                 | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                            | -                           | -                                                                 | -                                                                      | -                                                                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                            | x                           | x                                                                 | x                                                                      | x                                                                                  | 0,00             | 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8                                                                 | 9                                                                      | 10                                                                                 | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                            | -                           | -                                                                 | -                                                                      | -                                                                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                            | x                           | x                                                                 | x                                                                      | x                                                                                  | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН контрагента по договору | TIN контрагента по договору | Вид объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                            | 7                           | 8                                                                 | 9                                                                                     | 10                                                                                 | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                            | -                           | -                                                                 | -                                                                                     | -                                                                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                            | x                           | x                                                                 | x                                                                                     | x                                                                                  | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                       | 5          |
| 1            | -                                                                | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                                | 0,00             | x                                       | x          |

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо):

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государственной регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                               | 7                                                                    | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -                                          | -                                         | -                        | -                                                                      | -                               | -                                                                    | -                                                                  | -                                                      | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                               | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11                                                     | 12               | 13                                      | 14         |
| 1            | -                                          | -                                         | -                        | -                                                                      | -                           | -                                 | -                                     | -                              | -                         | -                                                      | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | х                                          | х                                         | х                        | х                                                                      | х                           | х                                 | х                                     | х                              | х                         | х                                                      | 0,00             | х                                       | х          |

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо);

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государственной регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                               | 7                                                                    | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -                                          | -                                         | -                        | -                                                                      | -                               | -                                                                    | -                                                                  | -                                                      | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                               | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11                                                      | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                         | x                                                       | 0,00             | x                                       | x          |

[illegible]

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                          |                             |                                                        | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                         |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                        | 7                           | 8                                                      | 9                                              | 10                              | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16                      | 17         |
| 1            | -                            | -                        | -                                     | -                                            | -                                                        | -                           | -                                                      | 0,00                                           | 0,00                            |                                         |                 |             |                                      |          |                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                        | x                           | x                                                      | 0,00                                           | 0,00                            | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x                       | x          |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ОГРН должника по договору | ИНН должника по договору | TIN должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                       |                           |                          |                          |                           |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                         |                 |             |                                      |          |                         |            |

| 1     | 2                                                                                                   | 3   | 4                                                                                                   | 5              | 6                                                                           | 7             | 8          | 9 | 10                                                                                                                                          | 11  | 12         | 13         | 14                                                                              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 1     | НДС по приобретенным работам (услугам)                                                              | 643 | Налоговый кодекс Российской Федерации                                                               | 30.06.2026     | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080 | 7727406020 |   | Российская Федерация, Российская Федерация, 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таверской, улица Долгоруковская, д. 36, стр. 1 | 643 | 322 865,90 | 322 865,90 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |    |    |    |    |    | -  |
| 2     | Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества | 643 | Договор энергоснабжения № 77670001008810 (номер договора до 01.01.2023 г. - 98483967) от 03.09.2008 | не установлена | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСЫТ"                                         | 1057746557329 | 7736520080 |   | Российская Федерация, 117312, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Академический, Вавилова улица, дом № 9         | 643 | 363 360,27 | 363 360,27 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |    |    |    |    |    | -  |
| Итого |                                                                                                     | x   | x                                                                                                   | x              | x                                                                           | x             | x          | x | x                                                                                                                                           | x   | 686 226,17 | 686 226,17 | x                                                                               | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                                                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | -                                                     | -                                             | -                                            | -                                                                           | -                                                                                                 | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                     | x                                             | x                                            | x                                                                           | x                                                                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                               | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | -                                                 | -                                                                               | -                                        | -                                                                       | -                                                                                         | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                 | x                                                                               | x                                        | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00             | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | -                                 | -                                        | -                                                                         | -                              | -                                                                           | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                 | x                                        | x                                                                         | x                              | x                                                                           | 0,00             | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| 1            | -                        | 0,00                              | -                                   | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                                              | 6                | 8                                       | 8          |
| 1            | -                        | -                                                                                                                  | -                                                                                | -                                                                              | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                  | x                                                                                | x                                                                              | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 8                                       | 6          |
| 1            | -                                                                    | -                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                  | 4                | 8                                       | 6          |
| 1            | -                                                      | -                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x                                                      | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Код государства регистрации | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |                                                         | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                             |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7                                                       | 8                                              | 9                               | 10                          | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17                      | 18         |
| 1            | -                            | -                        | -                                     | -                                            | -                                                         | -                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | -                           | -                                    | -                                       | -               | -           | -                                    | -        | -                       | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | x                           | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                                                               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                                                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                      | ОГРН кредитора по договору | ИНН кредитора по договору | TIN кредитора по договору | Место нахождения кредитора                                                                                                                                        | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Категория кредиторской задолженности  | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|              |                                                                                                            |                          |                                                                                                                            |                                              |                                                                             |                            |                           |                           |                                                                                                                                                                   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                       |                                                                                 |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 1            | 2                                                                                                          | 3                        | 4                                                                                                                          | 5                                            | 6                                                                           | 7                          | 8                         | 9                         | 10                                                                                                                                                                | 11                          | 12                                             | 13                              | 14                                    | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20                      |            |
| 1            | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)                                                        | 643                      | Налоговый кодекс Российской Федерации                                                                                      | 29.06.2026                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080              | 7727406020                |                           | Российская Федерация, Российская Федерация, 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, д. 36, стр. 1                        | 643                         | 8 615 514,09                                   | 8 615 514,09                    | по налогам и сборам                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| 2            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0814-94127652 | 16.06.2026                                   | Владельцы инвестиционных паев                                               | 00000000000000             | 0000000000                |                           | не применимо                                                                                                                                                      | 643                         | 10 492 338,26                                  | 10 492 338,26                   | владельцам инвестиционных паев        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         | -          |
| 3            | Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании                                               | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0814-94127652 | 22.06.2026                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Д8"          | 1037739831326              | 7707500642                |                           | Российская Федерация, 123112, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 4310 | 643                         | 809 779,64                                     | 809 779,64                      | по вознаграждениям (комиссиям)        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         | -          |
| 4            | Обязательства по долгосрочной аренде земельных участков                                                    | 643                      | Договор долгосрочной аренды земельного участка №М-05-0218806 от 08.04.04 г.                                                | 01.10.2036                                   | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ                              | 1037739510423              | 7705031674                |                           | Российская Федерация, 123112, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 21, строение 1        | 643                         | 25 733 789,70                                  | 49 261 214,23                   | по аренде, по оране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         | -          |
| Итого        | x                                                                                                          | x                        | x                                                                                                                          | x                                            | x                                                                           | x                          | x                         | x                         | x                                                                                                                                                                 | x                           | 45 651 421,69                                  | 69 178 846,22                   | x                                     | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x        | x                       |            |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование 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 | Стоимость базисного актива | Применание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9                             | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                     | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                         | 18         |
| 1            | -                                                 | -                | -          | -                                 | -                                       | 0,00             | -                    | -                             | -                              | -        | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                | -                      | -                                  | 0,00                       | -          |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | -                | x                    | x                             | x                              | x        | x                                                       | x                                                                      | x                                                                                | x                      | x                                  | x                          | x          |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Д.А.Маматов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) В.Г.Бурганов  
(инициалы, фамилия)

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

| Номер строки | 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                                                 | 4                                            |
| 1            | -                                                                                         | -                                                 | -                                            |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  |
| 1            | -                                                                                                                         | -                                                                                                                                  |

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)

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                         |
| 1            | -                                                                                                                                                                         |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| 1            |                 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

М.А.Маматов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

В.Г.Бурганов  
(инициалы, фамилия)