

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

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                                                        |                                                                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» | 2271                                                                | 94189558                                                               |

| <b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b> |               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                               | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                               | 1             | 2                                                         |
| Значения                                                      | 28.02.2023    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3. Активы**

| <b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>         |            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 9 652 548,48                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 9 652 548,48                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 9 652 548,48                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |

| <b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>         |            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0,00                                                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| 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                                                                |
| 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                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

| <b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b> |            |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                           | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                   |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего                       | 03         | 0,00                                                                 |

|                                                |          |      |
|------------------------------------------------|----------|------|
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 0,00 |
| 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 |

| <b>Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества</b> |            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                 | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                         |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                        | 04         | 4 323 111 700,00                                                                           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                    | 04.01      | 4 323 111 700,00                                                                           |
| из него: объекты незавершенного строительства                                           | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                  | 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      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств   | 04.04      | 0,00                                                                                       |

| <b>Раздел 3. 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)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05         | 445 881 424,00                                       |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.01      | 445 881 424,00                                       |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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                                                 |

| <b>Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</b> |            |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                   |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего                        | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                        | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                                         | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

| <b>Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)</b> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Значение                | 07         | 0,00                                                                                              |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность                                                          |            |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08         | 2 515 368 354,35                                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                                            |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 2 515 043 793,25                                                |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                                            |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 324 561,10                                                      |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                                                         |            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                                 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                                 |
| права участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                                 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                                 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                                 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                                 |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                         | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
| Значение                                        | 7 294 014 026,83                                              |

| Раздел 4. Обязательства                                                                                                                                                  |            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату<br>1 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 624 004 920,61                                         |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 606 279 795,40                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 0,00                                                   |
| 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     | 0,00                                                   |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 1 050 432,64                                           |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 200 000,00                                             |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 0,00                                                   |
| 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       | 12 853 199,49                                          |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 3 621 493,08                                           |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 18 413 138,56                                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 18 413 138,56                                          |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 642 418 059,17                                         |

| Раздел 5. Стоимость чистых активов |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|------------------------------------|--|--|

| Наименование показателя                                                                                                                                           | Код строки | Значение показателя на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |            | 1                                               |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                          | 14         | 6 651 595 967,66                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда<br>(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного<br>фонда)                     | 15         | 100,00000                                       |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в<br>расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая<br>паевого инвестиционного фонда) | 16         | 66 515 959,68                                   |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Раздел 6. Примечания</b> |
| Примечание                  |
| 1                           |
|                             |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                       |                                                   |            |                            |                                |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полное наименование филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированы ли депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                               | 2                                                     | 3                                                 | 4          | 5                          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                                                                                                                 |                                                       |                                                   |            |                            |                                | 0,00                   |                                         |            |

| Приложение 2 к таблице 1. Облигации российских хозяйственных обществ |                                                       |                                                 |                                        |                               |                                                       |          |                |                                                                            |                                                              |              |                                          |            |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|----|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе эмитента | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, руб. | Наименование | Уровень иерархии сравнительной стоимости | Примечание |    |
|                                                                      | 1                                                     | 2                                               | 3                                      | 4                             | 5                                                     | 6        | 7              | 8                                                                          | 9                                                            | 10           | 11                                       | 12         | 13 |
| Итого                                                                |                                                       |                                                 |                                        |                               |                                                       |          |                |                                                                            | 0,000                                                        |              |                                          |            |    |

| Приложение к разделу 3 «Активы». Корректировка 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |                                                       |                                                                    |                                                         |          |                |                                                                                   |                                                                       |                    |                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование типа ценной бумаги                                                                        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер государственного и (или) налогового номера | Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупов | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности и прозрачности | Примечание |
| 1                                                                                                      | 2                                                     | 3                                                                  | 4                                                       | 5        | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                  | 10                                | 11         |
| Итого                                                                                                  |                                                       |                                                                    |                                                         |          |                |                                                                                   | 0.00                                                                  |                    |                                   |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Идентификационный номер ценной бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в | Идентификационный номер ценной бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ликвидности стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                                  | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                                                   | 9                                                                                       | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                               |                                                                                                    |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                     | 0.00                                                                                    |                    |                               |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                           |                                                |                    |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование элемента ценной бумаги                                        | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальный ценный бумага - Количество в составе актива | Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии отчетности | Примечание |
| 1                                                                          | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                         | 9                                              | 10                 | 11                          | 12         |
| Итого                                                                      |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                           | 0,00                                           |                    |                             |            |

| Наименование заплата<br>ценной бумаги | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (СГРН) | Идентификационный<br>номер<br>номинального<br>заклада<br>а (ИМН) | Организационно-<br>правовая форма<br>заплата | Регистрационный<br>номер<br>(идентификацион<br>ный номер выпуска | Код ISIN | Количество<br>заплат<br>в составе активов | ИН | Вид<br>представленных<br>ценных бумаг | Код валюты<br>номинала<br>представленных<br>ценных бумаг | Регистрационный<br>номер<br>представленных<br>ценных бумаг | Код ISIN<br>представленных<br>ценных бумаг | Код страны | Российский<br>дисконтный<br>расчет,<br>стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень недрезерв<br>страхованности | Примечание |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| 1                                     | 2                                                              | 3                                                                | 4                                            | 5                                                                | 6        | 7                                         | 8  | 9                                     | 10                                                       | 11                                                         | 12                                         | 13         | 14                                                      | 15                    | 16                                  | 18         |
| Итого                                 |                                                                |                                                                  |                                              |                                                                  |          |                                           |    |                                       |                                                          |                                                            |                                            |            | 0,00                                                    |                       |                                     |            |

| Приложение 1 к разделу 3 «Сметы» / подраздел 2.6. Инвестиционные типы паевых инвестиционных фондов |                       |                                                    |                                                                             |                                                                        |          |                                                                                         |                    |                            |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|----|
| Полное наименование паевого инвестиционного фонда                                                  | Учредитель (инвестор) | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер государственного реестра (ИГР) управляющей компании | Степень государственной регистрации номера (СГРН) управляющей компании | Код ISIN | Полное название паевого инвестиционного фонда - коллективного фонда - Стоимости активов | Наименование биржи | Уровень биржевой стоимости | Примечание |    |
| 1                                                                                                  | 2                     | 3                                                  | 4                                                                           | 5                                                                      | 6        | 7                                                                                       | 8                  | 9                          | 10         | 11 |
| Итого                                                                                              |                       |                                                    |                                                                             |                                                                        |          |                                                                                         |                    | 0,00                       |            |    |

| Наименование элемента<br>информации | государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | идентификаци-<br>онный номер<br>налогоплатель-<br>щика (ИНН) | Организац-<br>ио-<br>нальная форма<br>эмитента | идентификаци-<br>онный номер<br>(идентификаци-<br>онный номер) выпуска | Код (ISIN) | Категория<br>акций | акционерные<br>общества -<br>Коллекство в<br>составе актива | акционерные<br>общества -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>страховочной<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                  | 3                                                            | 4                                              | 5                                                                      | 6          | 7                  | 8                                                           | 9                                             | 10                    | 11                                            | 12         |
| Итого:                              |                                                    |                                                              |                                                |                                                                        |            |                    |                                                             | 0.00                                          |                       |                                               |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ |                                                       |                                                 |                                             |                         |                                                           |             |               |               |                          |                          |                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| Наименование векселедателя                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Вексель российских хозяйственных обществ<br>Статья 809.10 | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии стратегической ценности | Примечание |
| 1                                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                         | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                       | 13         |
| Итого                                                                                   |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0,00                                                      |             |               |               |                          |                          |                                          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигация с ипотечным покрытием. Количество в составе активов | Облигация с ипотечным покрытием. Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                             | 9                                                 | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого:                              |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                               | 0.00                                              |                    |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия |                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                       |          |                              |                                                  |                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия                  | Реквизиты номера прав доверительного управления ипотечным сертификатом | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным сертификатом | Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИИИ) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень маржиры стандартной стоимости | Примечание |
| 1                                                                             | 2                                                                      | 3                                                                 | 4                                                            | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                    | 11         |
| Итого                                                                         |                                                                        |                                                                   |                                                              |                                                       |          |                              | 0,00                                             |                    |                                       |            |

| Рассмотревший раздел 3.4.4. Итоговые показатели 2.1.1. Ценные бумаги и российских эмитентов (за исключением заимствов), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10 |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                   |                                       |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги                                                                                                                   | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Состояние государственных регистрационных номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                 | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                  |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |            |     |                                               |                                                         |          |         |                |                                    |                                                                            |                                                                     |                    |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                           | Код страны | TIN | Облигационный номер (идентификация облигации) | Регистрационный номер (идентификация по номеру выпуска) | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинальной цены бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в тысячах штук | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость в рублях | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                             | 2          | 3   | 4                                             | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                  | 10                                                                         | 11                                                                  | 12                 | 13                                    | 14         |
| Итого                                                                                         |            |     |                                               |                                                         |          |         |                |                                    |                                                                            | 8,00                                                                |                    |                                       |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                  |                                                     |                    |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эммитента ценной бумаги                                            | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в тысячах долларов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                               | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                                | 10                                                  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                                                                           |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                  | 0,00                                                |                    |                                         |            |

| Анализировать разделы 3 «Активы», подразделы 3.3. «Совладения международных финансовых организаций» |     |                                                   |          |         |                |                                   |                                                                                      |                                                                     |                    |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги                                                                 | TIN | Регистрационный номер (идентификационный) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Содержание международных финансовых организаций - Количество в количестве, процентов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость номинала | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                   | 2   | 3                                                 | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8                                                                                    | 9                                                                   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                               |     |                                                   |          |         |                |                                   |                                                                                      | 0.00                                                                |                    |                                         |            |

| Наименование заимства (цели) | Код страны | TIN | Код валюты<br>наименования ценной бумаги | Регистрационный<br>номер<br>удостоверения<br>(или номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Коллектив в<br>составе активов | Наименование<br>заимства<br>представительных<br>ценных бумаг | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>в отношении<br>представительных<br>ценных бумаг | TIN заимства<br>представительных<br>ценных бумаг | Вид<br>представительных<br>ценных бумаг | Регистрационный<br>номер<br>представительных<br>ценных бумаг | Код ISIN<br>представительных<br>ценных бумаг | Код регистрации<br>(идентификации)<br>представительных<br>ценных бумаг | Код валюты<br>наименования<br>ценных бумаг | Ценовая база<br>используемая<br>для определения<br>стоимости | Наименование<br>базы | Уровень проверки<br>стабильности | Примечание |
|------------------------------|------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 1                            | 2          | 3   | 4                                        | 5                                                                | 6        | 7       | 8                              | 9                                                            | 10                                                                                                 | 11                                               | 12                                      | 13                                                           | 14                                           | 15                                                                     | 16                                         | 17                                                           | 18                   | 19                               | 20         |
| offshore                     |            |     |                                          |                                                                  |          |         |                                |                                                              |                                                                                                    |                                                  |                                         |                                                              |                                              |                                                                        |                                            |                                                              | 17                   | 0.00                             |            |

| Наименование<br>инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид<br>актива (бумаг<br>инвестиционного<br>фонда) | Наименование<br>лица,<br>выдавшего пак<br>выпускного листа<br>(акции) (лица,<br>выдачу (пак<br>(выпуск акции)<br>осуществили не<br>инвестиционный<br>фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Пак (акции)<br>иностранного<br>инвестиционного<br>фонда -<br>Количество в<br>составе актива | Пак (акции)<br>иностранного<br>инвестиционного<br>фонда -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                     | 2          | 3   | 4                                                 | 5                                                                                                                                                          | 6        | 7       | 8          | 9                                                                                           | 10                                                                            | 11                    | 12                                            | 13         |
| Итого                                 |            |     |                                                   |                                                                                                                                                            |          |         |            |                                                                                             | 0.00                                                                          |                       |                                               |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость - актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                          | 10                 | 11                                      | 12         |
| offshore                            |            |     |                                                         |          |         |                                   |                                                                      | 0.00                                                       |                    |                                         |            |

[illegible]

| Полное наименование |   |   |   | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоплательщик<br>а физлиц | TIN | Количество<br>ценных бумаг |
|---------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1                   | 2 | 3 | 4 |                                                             |     |                            |
| Итого:              |   |   |   |                                                             |     |                            |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|                    |                   |                          |     |                                                                                     |                  |                                                                               |   |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 50-21-0060403-9385 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 410 800,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9386 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 496 100,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9387 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 489 300,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9388 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 298 300,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9389 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 209 700,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9390 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 1 793 700,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9391 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 748 700,00       | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9392 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 127 800,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9393 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 417 700,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9394 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 1 998 300,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9395 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 192 800,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-21-0060403-9396 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | 643 | 142714, Московская область, р/н Ленинский, оп/н Могожковский, д. Орпово, Российская | 2 056 200,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 50-15-0041101-3022 | Помещение         | нежилые                  | 643 | 142714, Московская область, г. Балашиха, квартал Изумрудный, д.9, кв.1.             | 6 108 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого              |                   |                          |     |                                                                                     | 4 325 111 700,00 |                                                                               |   |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) |                                               |                                       |             |                    |            |                                  |                             |                                                                                                  |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя                                                        | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (устьловый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место нахождения) объекта | Дата окончания срока аренды | третий арендатор недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - фамилия, имя, отчество | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                    | 2                                             | 3                                     | 4           | 5                  | 6          | 7                                | 8                           | 9                                                                                                | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                                                |                                               |                                       |             |                    |            |                                  |                             | 0,00                                                                                             |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) |                                                       |     |                    |                                       |             |                    |            |                                 |                             |                                                                                         |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование арендодателя                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (устьловый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Дата окончания срока аренды | третий арендатор недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - наименование | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                                     | 6           | 7                  | 8          | 9                               | 10                          | 11                                                                                      | 12                                      | 13         |
| Итого                                                                                                                 |                                                       |     |                    |                                       |             |                    |            |                                 |                             | 0,00                                                                                    |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |                          |                          |                                                                                        |                                                                   |     |                                    |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                 | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика                                                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) застройщика | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства                                  | Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства                                                        | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (стоимость актива) | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
| 1                                                                                                                                              | 2                        | 3                        | 4                                                                                      | 5                                                                 | 6   | 7                                  | 8                                                                          | 9                                                                                                             | 10                                                                                                                 | 11                                                                            | 12         |
| ПЕХ.К10-K-CX                                                                                                                                   | 2021.11.09               | 2023.09.30               | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма" | 1186029018030                                                     | -   | Имущественные права по ДДУ         | право требования на объекты долевого строительства: квартиры               | Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубушова, владение 25, 8-й корпусной комплекс: Жилой | 400 363 722,00                                                                                                     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| ПЕХ.К10-1-K-CX                                                                                                                                 | 2021.11.09               | 2023.09.30               | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма" | 1186029018030                                                     | -   | Имущественные права по ДДУ         | право требования на объекты долевого строительства: квартиры               | Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубушова, владение 25, 8-й корпусной комплекс: Жилой | 12 970 692,00                                                                                                      | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| ПЕХ.К10-1-K1-CX                                                                                                                                | 2021.11.09               | 2023.09.30               | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма" | 1186029018030                                                     | -   | Имущественные права по ДДУ         | право требования на объекты долевого строительства: обремененное помещение | Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубушова, владение 25, 8-й корпусной комплекс: Жилой | 32 547 000,00                                                                                                      | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого                                                                                                                                          |                          |                          |                                                                                        |                                                                   |     |                                    |                                                                            |                                                                                                               | 445 887 414,00                                                                                                     |                                                                               |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                                                                      | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер договора                                                                                                                                                                                                                                   | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                               | 10                                                                                                                                                                                                                    | 11                                      | 12         |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4 |     |                                         |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|---|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права                                                        | Имя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
| 1                                                                                                           | 2   | 3                                       | 4          | 5 |
| Итого                                                                                                       |     |                                         |            |   |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                             |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                                                                                | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                         | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                      | 11         |
| Итого                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                                                                        |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                       |                  |                                                            |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                                                                                 | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендатора | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                | 8                                                          | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                      | 14         |
| Итого                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                        |            |                       |                  |                                                            |              |                                                                |                                                        | 0,00                                                                                                         |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные                               |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                         |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо) |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                         |                                         |            |
| Номер кредитного договора (договора займа)                                            | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                     | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                       | 10                                      | 11         |

|       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные (доп.инв. – юридическое лицо) |                          |                          |            |            |                           |                    |                                                          |             |                                                                |                                                        |                                                           |                                         |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|--|
| Номер кредитного договора (договора займа)                                            | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные (доп.инв. – юридическое лицо) – стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |  |
| 1                                                                                     | 2                        | 3                        | 4          | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                        | 9           | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |  |  |
| Итого                                                                                 |                          |                          |            |            |                           |                    |                                                          |             |                                                                |                                                        |                                                           | 0,00                                    |            |  |  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |                  |            |                                   |                                         |                                                             |                      |                               |                                |          |                                                         |                                                                          |                                                                                  |                         |                                    |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                       | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитанта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эммитанта | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1                                                                                       | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                             | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                       | 13                                                                               | 14                      | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                                                                   |                  |            |                                   |                                         |                                                             |                      |                               |                                |          |                                                         |                                                                          |                                                                                  |                         |                                    |                                                      |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |            |                                       |                                              |                                                              |            |                                                        |                                                             |                                                              |                                         |                 |             |                               |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                         | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фактический размер отчета (последнее – при наличии) долговая | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу – описанной) – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО – дата второй части | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                    | 2          | 3                                     | 4                                            | 5                                                            | 6          | 7                                                      | 8                                                           | 9                                                            | 10                                      | 11              | 12          | 13                            | 14       | 15         |
| Итого                                                                                                |            |                                       |                                              |                                                              |            |                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                         |                                         |                 |             |                               |          |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (доп.инв. – юридическое лицо) |            |                                   |                                              |                                                                                            |                                                          |             |                                                                |                                                                                                              |            |                                                             |                                                              |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                           | Код валюты | Основное возмещение задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                               | Код страны | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу – описанной) – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                      | 2          | 3                                 | 4                                            | 5                                                                                          | 6                                                        | 7           | 8                                                              | 9                                                                                                            | 10         | 11                                                          | 12                                                           | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                        | 643-RUB    | ДКП № 303-3У от 09.11.2021        | 2023.08.31                                   | Совместное, ограниченное ответственностью «Специализированный застройщик "Томский Гемини"» | 5018195423                                               | -           | 1185026018030                                                  | г. Москва, Московская обл., Королев г., Горького ул., дом № 79, корпус 4, помещение 3.112                    | RUS        | 187 054 218,74                                              | 196 162 015,9                                                | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                        | 643-RUB    | ДКП № СТП1-6-22 от 22.07.2022     | 2025.07.01                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Сам-Продворт-1"                                  | 5027802029                                               | -           | 1215000132236                                                  | г. Москва, Московская обл., Люберецкий г., Комова (Зинуров) ул. (Самый мир), ул. дом № 12, помещение 6, ком. | RUS        | 2 248 395 532,28                                            | 4 754 571 000,00                                             | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого                                                                                                  |            |                                   |                                              |                                                                                            |                                                          |             |                                                                |                                                                                                              |            |                                                             | 2 435 448 751,02                                             | 4 950 173 015,98                        |                 |             |                                      |          |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |                                                       |                                                 |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                            |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью                                                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                          | 5                                                                                                 | 6                                                                                          | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                            |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |            |     |                                                                        |                                                                                            |                                                                                      |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации                                                                     | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Правое участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3   | 4                                                                      | 5                                                                                          | 6                                                                                    | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                 |            |     |                                                                        |                                                                                            |                                                                                      |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества |                    |            |                                |                                   |                                                                                                   |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества                                                                                                       | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                       | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                 | 7                                       | 8          |
| Итого                                                                                                                                   |                    |            |                                |                                   |                                                                                                   |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы |                                       |                                     |                                            |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                           | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Диагностические металлы – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                  | 2                                     | 3                                   | 4                                          | 5                                       | 6          |
| Итого                                                              |                                       |                                     |                                            |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |                                                                                                                         |                                                                       |                                                       |                                                                                                                            |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                                                                                                               | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                       | 3                                                                     | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                       |                                                       |                                                                                                                            |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности |                                                        |                                            |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность               | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                      | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                  |                                                        | 0.00                                       |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 |                                               |                                   |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущество                                                        | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                 | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого                                                                                             |                                               | 0.00                              |                                         |            |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                          |                                   |                                              |                                                                       |            |                                                       |                                                 |                                                  |                                         |                 |             |                                      |          |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|----|
| Вид (описание) задолженности                                                                                | Код валюты задолженности | Основное возмещение задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фактический размер задолженности (последнее – при наличии) – долговая | Код страны | Финансовый документ, удостоверяющий личность должника | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Обязательство (по документу – описанной) – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |    |
| 1                                                                                                           | 2                        | 3                                 | 4                                            | 5                                                                     | 6          | 7                                                     | 8                                               | 9                                                | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         | 16 |
| Итого                                                                                                       |                          |                                   |                                              |                                                                       |            |                                                       |                                                 | 0,00                                             | 0,00                                    |                 |             |                                      |          |            |    |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |            |                                      |                                              |                                                                                         |                                                           |               |                                                                                           |            |                                                 |                                                               |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности                                                                                 | Код валюты | Основное возмещение задолженности    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                           | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документу – описанной) – сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                                    | 4                                            | 5                                                                                       | 6                                                         | 7             | 8                                                                                         | 9          | 10                                              | 11                                                            | 12                                   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Расчеты в поставках и подрядных                                                                              | 643-RUB    | Договор оказания услуг от 14.04.2022 | 2023.12.31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Астер" (ООО "Астер")                          | 1115001006085                                             | 5001083009    | г. Москва, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр, дом № 32, корп. 2/2                   | RUS        | 12 853 199,49                                   | 12 853 199,49                                                 | По рекламе                           | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                              | 643-RUB    | ДДУ № ПЕК-К10-К-СХ от 09.11.2021     | 2023.09.30                                   | Частное, ограниченное ответственностью "Специализированный застройщик "Томский Гемини"» | 1185026018030                                             | 5018195423    | г. Москва, Московская обл., Королев г., Горького ул., дом № 79, корпус 4, помещение 3.112 | RUS        | 286 993 800,00                                  | 286 993 800,00                                                | По сделкам купли-продажи имущества   | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                              | 643-RUB    | ДДУ № ПЕК-К10.1-К-СХ от 09.11.2021   | 2023.09.30                                   | Частное, ограниченное ответственностью "Специализированный застройщик "Томский Гемини"» | 1185026018030                                             | 5018195423    | г. Москва, Московская обл., Королев г., Горького ул., дом № 79, корпус 4, помещение 3.112 | RUS        | 10 054 800,00                                   | 10 054 800,00                                                 | По сделкам купли-продажи имущества   | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                              | 643-RUB    | ДДУ № ПЕК-К10.1-К-СХ от 09.11.2021   | 2023.09.30                                   | Частное, ограниченное ответственностью "Специализированный застройщик "Томский Гемини"» | 1185026018030                                             | 5018195423    | г. Москва, Московская обл., Королев г., Горького ул., дом № 79, корпус 4, помещение 3.112 | RUS        | 29 493 000,00                                   | 29 493 000,00                                                 | По сделкам купли-продажи имущества   | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав                                              | 643-RUB    | ДКП № 61 от 31.05.2022               | 2023.05.28                                   | Закрытое Акционерное Общество "Терек Маи"                                               | 1020500514967                                             | 5001000588    | г. Москва, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр, дом № 21, помещение 19                | RUS        | 263 000 000,00                                  | 263 000 000,00                                                | По сделкам купли-продажи имущества   | 1                                       | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого                                                                                                        |            |                                      |                                              |                                                                                         |                                                           |               |                                                                                           |            |                                                 | 602 394 799,48                                                | 602 394 799,48                       |                                         |                 |             |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты |                  |            |                                   |                                         |                                                 |                      |                                         |                                |          |                                                         |                                                                          |                                                                                  |                         |                                    |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                      | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справочной стоимости) – сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инв. базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитанта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эммитанта | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1                                                                                      | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                               | 7                    | 8                                       | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                       | 13                                                                               | 14                      | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                                                                  |                  |            |                                   |                                         |                                                 |                      |                                         |                                |          |                                                         |                                                                          |                                                                                  |                         |                                    |                                                      |            |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)        |                                                                                      |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Инициал, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|                                                                                                      | 2                                                                                    | 3                                   | 4                                    |
| Исходно Юрий Витальевич                                                                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "РЕПО-ПЛАЗ" | 771510091                           | 105748104996                         |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий |                                                                                                                                    |  |
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов                                                                                                                                     | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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) или чистых активов паевого инвестиционного фонда |  |  |
| 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) или чистых активов паевого инвестиционного фонда                                                                            |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 842552 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III |  |  |
| Иная информация                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) | Е.В. Борова (инициал, фамилия) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

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

Ю.В. Ивашкина  
(инициалы, фамилия)