

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

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная (Квартальная)

| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)             |                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                      | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                                  | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания. Недвижимость." | 3147                                                                | 02327521                                                               |
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов                                            |                                                                     |                                                                        |
| Текущая отчетная дата                                                                              | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов           |                                                                        |
| 1                                                                                                  | 3                                                                   |                                                                        |
| 31.05.2023                                                                                         | 643                                                                 |                                                                        |

### Раздел III. Активы

| Подраздел 1. Денежные средства                                                                      |            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату             |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          |
| Денежные средства - всего                                                                           | 01         | 53 373 869,70                              |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего                                             | 01.01      | 863 729,29                                 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                                                          | 01.01.01   | 863 729,29                                 |
| в иностранной валюте                                                                                | 01.01.02   | 0,00                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего                                              | 01.02      | 52 510 140,41                              |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                                                          | 01.02.01   | 52 510 140,41                              |
| в иностранной валюте                                                                                | 01.02.02   | 0,00                                       |
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)                          |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 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>Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03         | <b>0,00</b>                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.01      | 0,00                                       |
| облигации иностранных коммерческих организаци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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>Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04         | <b>141 225 753,00</b>                      |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04.01      | 141 225 753,00                             |
| из него: объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04.02      | 0,00                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04.04      | 0,00                                       |
| <b>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05         | <b>0,00</b>                                |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                       |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 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>Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</b>                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                          |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего                                                                                                                                                                                                                                                            | 06         | <b>0,00</b>                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06.02      | 0,00                                       |
| <b>Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                          |
| Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08         | <b>839 870,26</b>                          |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.02      | 687 062,82                                 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08.04      | 152 807,44                                 |
| <b>Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                          |
| Иное имущество, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>Подраздел 10. Общая стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                          |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         | <b>195 439 492,96</b>                      |

| <b>Раздел IV. Обязательства</b>                                                                                                                                          |            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату            |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                            |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 1 985 591,89                                 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                         |
| 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       | 537 975,73                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 340 000,00                                   |
| 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       | 0,00                                         |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 1 107 616,16                                 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                 | 11         | 2 054 196,27                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      | 0,00                                         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 2 054 196,27                                 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | <b>4 039 788,16</b>                          |
| <b>Раздел V. Стоимость чистых активов</b>                                                                                                                                |            |                                              |
| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                                 | 14         | <b>191 399 704,80</b>                        |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                  | 15         | 150 353,24342                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)              | 16         | <b>1 273,00</b>                              |
| <b>Раздел VI. Примечания</b>                                                                                                                                             |            |                                              |
| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки |                                              |
| 1                                                                                                                                                                        | 2          |                                              |
| Примечание                                                                                                                                                               | 17         |                                              |

Генеральный директор ООО "УК "Джи Пи Ай" \_\_\_\_\_ Конюхов И.В.

Генеральный директор АО "НПК - Р.О.С.Т." \_\_\_\_\_ Протасенко В.А.

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет     | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                   | 2                                    | 3                                                     | 4                                              | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 4070181000000001645 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |                                                | 643        | Расчетный             | 863 729,29             | 1                                       | ---        |
| 4070184010000000930 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |                                                | 840        | Расчетный             | 0,00                   | 1                                       | ---        |
| 4070197810000000491 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |                                                | 978        | Расчетный             | 0,00                   | 1                                       | ---        |
| Итого               | x                                    | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 863 729,29             |                                         | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                    | 3                                                     | 4                                              | 5                | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| 42003810500001070923   | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |                                                | 643              | Нет                       | 2023-07-14                     | 52 510 140,41          | 1                                       | ---        |
| Итого                  | x                                    | x                                                     | x                                              | x                | x                         | x                              | 52 510 140,41          |                                         | x          |

Расшифровка Раздела III. Активы

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента | 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 активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                     | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                             | 6                                                       | 7        | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                 | 12                                      | 13         |
|                       |                                                       |                                                 |                                        |                               |                                                         |          |                |                                                                           |                                                               |                    |                                         | ---        |
| Итого                 | x                                                     | x                                               | x                                      | x                             | x                                                       | x        | x              | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | x                  | x                                       |            |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5        | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                   |                                                                       |                    |                                         | ---        |
| Итого                               | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                               | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                             |                                                                                 |                    |                                         | ---        |
| Итого                               | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                            |                                                |                    |                                         | ---        |
| Итого                               | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | 0,00                                                       | 0,00                                           | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7                            | 8                                                 | 9   | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                   | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                                                   |     |                                 | 643                                             |                                                   |                                      | 643        |                                                     |                    |                                         | ---        |
| Итого                               | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                            | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x          | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные и/или паевые инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные и/или паевые инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные и/или паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                                | 8                                                                    | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                               |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                                                  |                                                                      |                    |                                         | ---        |
| Итого                                         | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x        | x                                                                                | 0,00                                                                 | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                 |                                                                     |                                                         |                    |                                         | ---        |
| Итого:                              | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x               | x                                                                   | 0,00                                                    | x                  | x                                       | x          |

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 | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |                                                       |                                                 |                                             |                         |                                                             |             |               |               |                          |                          |                                         | ---        |
| Итого                      | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00                                                        | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                              | 9                                                  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                |                                                    |                    |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                        | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x              | x                                                              | <b>0,00</b>                                        | x                  | x                                       | x          |

Подроздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |          |                              |                                                  |                    |                                         |            |
| <b>Итого</b>                                                               | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x        | x                            | <b>0,00</b>                                      | x                  | x                                       | x          |

Подроздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
|                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                   |                                       |                                         |            |
| <b>Итого</b>                                   | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | <b>0,00</b>                           | x                                       | x          |

### Расшифровка Раздела III. Активы

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12           | 13                                      | 14         |
|                                     | 643        |     |                             |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |              |                                         |            |
| <b>Итого</b>                        | x          | x   | x                           | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                                             | <b>0,00</b>                                                       | x            | x                                       | x          |

### Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     | 643        |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                 |                                                     |                    |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                        | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                               | <b>0.00</b>                                         | x                  | x                                       | x          |

### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3                                                       | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                               |                                                                   |                    |                                         |            |
| <b>Итого</b>                        | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                                             | <b>0,00</b>                                                       | x                  | x                                       | x          |

### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6        | 7       | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                   | 15                                                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                    | 20         |
|                                     | 643        |     |                                   |                                                         |          |         |                              |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                      | 643                                                                             | 643                                             |                                                 |                    |                                       | ---        |
| <b>Итого</b>                        | x          | x   | x                                 | x                                                       | x        | x       | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | <b>0,00</b>                                     | x                  | x                                     | x          |

### Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Код страны | TIN | Вид ценных<br>бумаг<br>инвестиционног<br>о фонда | Наименование<br>лица, выданного<br>пай<br>(выпущенного<br>акции (если<br>выдачу паев<br>(выпуск акций) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых инвести<br>ционных<br>фондов -<br>Количество<br>в составе<br>активов | Паи (акции)<br>иностранн<br>ых инвести<br>ционных<br>фондов -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень<br>нерархин<br>справедливо<br>сти стоимости | Примечание |
|------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1                                        | 2          | 3   | 4                                                | 5                                                                                                      | 6        | 7       | 8          | 9                                                                                                   | 10                                                                                   | 11                    | 12                                                  | 13         |
|                                          | 643        |     |                                                  |                                                                                                        |          |         |            |                                                                                                     |                                                                                      |                       |                                                     | ---        |
| <b>Итого</b>                             | x          | x   | x                                                | x                                                                                                      | x        | x       | x          | x                                                                                                   | <b>0.00</b>                                                                          | x                     | x                                                   | x          |

### Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     | 643        |     |                                                         |          |         |                                   |                                                                      |                                                          |                    |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                        | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x                                 | x                                                                    | <b>0.00</b>                                              | x                  | x                                       | x          |

### Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие<br>установить ценные<br>бумаги | Код CFI | Наименование<br>эмиссии ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | TIN лица,<br>обязанного по<br>ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные<br>бумаги -<br>Количество в<br>составе активов | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2       | 3                                                                                  | 4                                            | 5          | 6          | 7                                                          | 8                                              | 9                                                | 10         |
|                                                      |         |                                                                                    |                                              | 643        | 643        |                                                            |                                                |                                                  | ---        |
| <b>Итого</b>                                         | x       | x                                                                                  | x                                            | x          | x          | x                                                          | <b>0,00</b>                                    | x                                                | x          |

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

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

### Расшифровка Раздела III. Активы

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

#### Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор<br>объекта<br>недвижимости | Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                   | Недвижимое имущество -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                          | 1                                       | 2           | 3                  | 4          | 5                                                | 6                                          | 7                                             |            |
| 77:01:0006010:2700                       | 77:01:0006010:2700                      | Помещения   | Нежилое            | 643        | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1 | 28 750 422,00                              | 3                                             | ---        |
| 77:01:0006010:2705                       | 77:01:0006010:2705                      | Помещения   | Нежилое            | 643        | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1 | 23 515 269,00                              | 3                                             | ---        |
| 77:01:0006010:2706                       | 77:01:0006010:2706                      | Помещения   | Нежилое            | 643        | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1 | 36 937 170,00                              | 3                                             | ---        |
| 77:01:0006010:2699                       | 77:01:0006010:2699                      | Помещения   | Нежилое            | 643        | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1 | 52 022 892,00                              | 3                                             | ---        |
| Итого                                    | x                                       | x           | x                  | x          | x                                                | 141 225 753,00                             | x                                             | x          |

#### Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

*Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)*

| Идентификатор<br>объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии)<br>арендодателя | Сведения о документе,<br>удостоверяющем<br>личность | Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местонахождение)<br>объекта | Дата окончания срока<br>аренды | Право аренды<br>недвижимого<br>имущества<br>(арендодатель –<br>физическое лицо) -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справочной<br>стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| x                                     | 1                                                                   | 2                                                   | 3                                       | 4           | 5                  | 6          | 7                                     | 8                              | 9                                                                                                     | 10                                          | 11         |
|                                       |                                                                     |                                                     |                                         |             |                    | 643        |                                       |                                | 0,00                                                                                                  |                                             | ---        |
| <b>Итого</b>                          | x                                                                   | x                                                   | x                                       | x           | x                  | x          | x                                     | x                              | <b>0,00</b>                                                                                           | x                                           | x          |

*Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)*

[illegible]

Расшифровка Раздела III. 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)

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) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) 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         |
|                |                          |                          |                          |                                                       |     |                                    |                                           |                                                       | 0,00                                                                                                               |                                         | ---        |
| Итого          | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                               | x                                       | x          |

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

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

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

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

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 контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |                                                       |     |                                                                 |                                                                        |                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |                                         | ---        |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | x                                       | x          |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

### Расшифровка Раздела III. Активы

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

*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         |
|                                            |                          |                          |                                                                        | 643        |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                                                                       |                                         | —          |
| <b>Итого</b>                               | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                | x                                       | x          |

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

[illegible]

### Подраздел 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                        | 10                                      |            |
|                                            |                          |                          |                                                                        | 643        |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0,00                                                     |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                               | <b>х</b>                 | <b>х</b>                 | <b>х</b>                                                               | <b>х</b>   | <b>х</b>                                                              | <b>х</b>                                                           | <b>х</b>                                               | <b>0,00</b>                                              | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

#### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

[illegible]

### Расшифровка Раздела III. Активы

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

[illegible]

Расшифровка Раздела III. Активы

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|                                                                 | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6          | 7                                                      | 8                                                             | 9                                                          | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
|                                                                 |                              | 643                      |                                       |                                              |                                                           | 643        |                                                        | 0,00                                                          | 0                                                          |                                         |                 |             |                                      |          | ---        |
| Итого                                                           | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности                            | Вид (описание) задолженности                         | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника                                                                         | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|                                                                                            | 1                                                    | 2                        | 3                                                                                          | 4                                            | 5                                                                                        | 6                                                        | 7            | 8                                                     | 9                                                                                      | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Ст. 174.1 НК РФ                                                                            | Налог на добавленную стоимость                       | 643                      | Ст. 174.1 НК РФ                                                                            |                                              | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 7810787156                                               |              | 1207800011385                                         | 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А                             | 643        | 19 619,98                                                     | 19 619,98                                                  | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Ст. 174.1 НК РФ                                                                            | Налог на добавленную стоимость по авансовым платежам | 643                      | Ст. 174.1 НК РФ                                                                            |                                              | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 7810787156                                               |              | 1207800011385                                         | 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А                             | 643        | 131 648,54                                                    | 131 648,54                                                 | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 04.07.2014 | Задолженность по решению суда                        | 644                      | Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 04.07.2014 | 2023-05-06                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ПНК - Комфорт"                                 | 7701208190                                               |              | 1027700082266                                         | 119634, г. Москва, ул. Бурнацкая, д. 19, стр. 1, Этаж 3 Пом П 4 Ком 7                  | 644        | 1 538,92                                                      | 153 892,00                                                 | 4                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | 2023-06-05                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»                                       | 7720794455                                               |              | 1137746984198                                         | 111524, Москва г, влтер.г. муниципальный округ Перово, Электродная ул, дом 2, строение | 643        | 5 703,81                                                      | 5 703,81                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | 2023-05-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»                                       | 7720794455                                               |              | 1137746984198                                         | 111524, Москва г, влтер.г. муниципальный округ Перово, Электродная ул, дом 2, строение | 643        | 6 094,27                                                      | 6 094,27                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения                                    | 2023-05-29                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Интел-С»                                       | 7720794455                                               |              | 1137746984198                                         | 111524, Москва г, влтер.г. муниципальный округ Перово, Электродная ул, дом 2, строение | 643        | 32 214,18                                                     | 35 400,20                                                  | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по аренде помещений                    | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-05-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 335 820,00                                                    | 335 820,00                                                 | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-06-09                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 4 439,24                                                      | 4 439,24                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-06-05                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 4 676,66                                                      | 4 676,66                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-06-01                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 3 752,17                                                      | 3 752,17                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по аренде помещений                    | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-04-28                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 1 716,40                                                      | 171 640,00                                                 | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-05-02                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 59,82                                                         | 5 982,35                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                                                        | 2023-04-03                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эколь"                          | 9705121184                                               |              | 1187746673795                                         | 119049, г. москва, ул. Мытная, дом 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 91,98                                                         | 9 198,42                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды нежилого помещения № 37/128 от 07.06.2014                                   | Задолженность по аренде помещений                    | 643                      | Договор аренды нежилого помещения № 37/128 от 07.06.2014                                   | 2018-08-15                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Мон Эколь Монтессори»                          | 7705559753                                               |              | 1147746479517                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1, помещение XVI                        | 643        | 0,00                                                          | 11 230,39                                                  | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37640001005850 от 02.09.2017                                                      | Расчеты по авансам выданным                          | 643                      | Договор №77640001005850 от 02.09.2017                                                      |                                              | Акционерное общество «Мосэнергобыт»                                                      | 7736520080                                               |              | 1057746557329                                         | 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 9                                                 | 643        | 21 945,00                                                     | 21 945,00                                                  | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020                                 | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020                                 | 2023-06-09                                   | Общество с ограниченной ответственностью "УРБАН ДИЗАЙН СТУДИО"                           | 7718303205                                               |              | 5147746231254                                         | 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5, пом. 1, комн. 25;27                     | 643        | 2 690,49                                                      | 2 690,49                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по аренде помещений                    | 643                      | Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | 2023-05-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛБ"                                          | 7703782347                                               |              | 1127747300152                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1                                       | 643        | 251 250,00                                                    | 251 250,00                                                 | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | 2023-06-05                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛБ"                                          | 7703782347                                               |              | 1127747300152                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1                                       | 643        | 4 361,88                                                      | 4 361,88                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | 2023-05-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛБ"                                          | 7703782347                                               |              | 1127747300152                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1                                       | 643        | 5 891,41                                                      | 5 891,41                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по возмещ. comm. услуг                 | 643                      | Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | 2023-05-29                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛБ"                                          | 7703782347                                               |              | 1127747300152                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1                                       | 643        | 4 352,51                                                      | 5 509,51                                                   | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | Задолженность по аренде помещений                    | 643                      | Договор №37/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения                                    | 2023-04-28                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛБ"                                          | 7703782347                                               |              | 1127747300152                                         | 119049, Москва г, Мытная ул, дом № 7, строение 1                                       | 643        | 2 003,00                                                      | 200 300,00                                                 | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Итого                                                                                      | x                                                    | x                        | x                                                                                          | x                                            | x                                                                                        | x                                                        | x            | x                                                     | x                                                                                      | x          | 839 870,26                                                    | 1 391 046,32                                               | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

## Расшифровка Раздела III. Активы

### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 83

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

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                     | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                           | 5                                                                                                 | 6                                                                                               | 7                                       | 8          |
|                                                       |                                                       |                                                 |                                                                             |                                                                                                   | 0,00                                                                                            |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                                          | x                                                     | x                                               | x                                                                           | x                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                     | x                                       | x          |

#### Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                       | 8          |
|                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           | 0,00                                                                                       |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                                      | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | x                                       | x          |

#### Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | 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          |
|                         |                                   |                                          | 643        |                                |                                   | 0,00                                                                                               |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>            | x                                 | x                                        | x          | x                              | x                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | x                                       | x          |

#### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
|                                    |                          |                                       |                                     | 0,00                                   |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                       | x                        | x                                     | x                                   | <b>0,00</b>                            | x                                       | x          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование 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          |

|              |   |   |   |   |             |   |     |
|--------------|---|---|---|---|-------------|---|-----|
|              |   |   |   |   | 0,00        |   | --- |
| <b>Итого</b> | x | x | x | x | <b>0,00</b> | x | x   |

*Подраздел 9.6. Художественные ценности*

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                        | 2                                                            | 3                                          | 4                                       | 5          |
|                                                          |                                                              | 0,00                                       |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                                             | x                                                            | <b>0,00</b>                                | x                                       | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
|                                            |                                               | 0,00                              |                                         | ---        |
| <b>Итого</b>                               | x                                             | <b>0,00</b>                       | x                                       | x          |

Расшифровка раздела IV. Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторско й задолженнос | 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                                                            | х                            | х                        | х                                     | х                                            | х                                                          | х                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | 643        | х                                   | х                                       | х               | х           | х                                    | х        | х          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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       | 19         |
| Правила доверительного управления №3147 от 28.04.2016            | Вознаграждение УК              | 643                      | Правила доверительного управления №3147 от 28.04.2016      | 2023-06-30                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Дэви Пэй Ай»             | 1077759683880                                         | 7725616128                                                |               | 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, этаж/ком. Цоколя/III 1-5            | 643        | 300 000,00                                        | 300 000,00                                                  | по вознаграждениям (комиссиям)               | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор 23-2019/СД от 27.05.2019 г.                              | Вознаграждение спецдиролитария | 643                      | Договор 23-2019/СД от 27.05.2019 г.                        | 2023-06-15                                   | Акционерное общество "Объединенный специализированный депонитарий Р.О.С.Т.*"             | 1117746703579                                         | 7723811155                                                |               | 127287, Москва г, Хутурская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж 1, комната 18 | 643        | 25 000,00                                         | 25 000,00                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)               | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор 23-2019/РЕГ от 27.05.2019 г.                             | Вознаграждение регистратора    | 643                      | Договор 23-2019/РЕГ от 27.05.2019 г.                       | 2023-06-15                                   | Акционерное общество "Объединенный специализированный депонитарий Р.О.С.Т.*"             | 1117746703579                                         | 7723811155                                                |               | 127287, Москва г, Хутурская 2-я ул., дом № 38А, строение 14, помещение III, Этаж 1, комната 18 | 643        | 15 000,00                                         | 15 000,00                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)               | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды нежилого помещения №6/а от 20.09.2017             | Аванс по аренде помещения      | 643                      | Договор аренды нежилого помещения №6/а от 20.09.2017       | 2020-09-20                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Мон жель Монтессори»                           | 1147746479517                                         | 7705559753                                                |               | 119049, Москва г, Мятная ул., дом № 7, строение 1, помещение XVI                               | 643        | 2 471,03                                          | 2 471,03                                                    | по аренде, по охроне, по услугам связи и др. | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №377/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения         | Обеспечительный платеж         | 643                      | Договор №377/136 от 04.07.2014 аренды нежилого помещения   | 2024-11-30                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Ителс-С»                                       | 1137746984198                                         | 7720794455                                                |               | 111399, Москва г, Мартеновская ул., дом № 6, корпус 3, оф. 5                                   | 643        | 400 000,00                                        | 400 000,00                                                  | по аренде, по охроне, по услугам связи и др. | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор №377/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения         | Обеспечительный платеж         | 643                      | Договор №377/085 от 26.12.2013 аренды нежилого помещения   | 2025-12-26                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛПБ"                                          | 1127747300152                                         | 7703782347                                                |               | 119049, Москва г, Мятная ул., дом № 7, строение 1                                              | 643        | 225 145,13                                        | 225 145,13                                                  | по аренде, по охроне, по услугам связи и др. | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                              | Обеспечительный платеж         | 643                      | Договор аренды № 1/18 от 27.07.2018                        | 2024-07-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Монтессори Мон Эвола"                          | 1187746673795                                         | 9705121184                                                |               | 119049, г. москва, ул. Мятная, дом 7, строение 1, помещение XVI                                | 643        | 300 000,00                                        | 300 000,00                                                  | по аренде, по охроне, по услугам связи и др. | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020       | Обеспечительный платеж         | 643                      | Договор аренды нежилого помещения № 18-07/20 от 01.08.2020 | 2023-07-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "УРБАН ДИЗАЙН СТУДИО"                           | 5147746231254                                         | 7718303205                                                |               | 101000, г. Москва, Частотный бульвар, д. 5, пом. 1, комн. 25/27                                | 643        | 180 000,00                                        | 180 000,00                                                  | по аренде, по охроне, по услугам связи и др. | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| НК РФ                                                            | Налог на имущество организаций | 643                      | НК РФ                                                      |                                              | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве                                  | 1047705092380                                         | 7705045236                                                |               | 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9                                                      | 643        | 0,00                                              | 0,00                                                        | по налогам и сборам                          | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Ст. 174.1 НК РФ                                                  | Налог на добавленную стоимость | 643                      | Ст. 174.1 НК РФ                                            |                                              | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 1207800011385                                         | 7810787156                                                |               | 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 12, Литер А                                     | 643        | 537 975,73                                        | 537 975,73                                                  | по налогам и сборам                          | 3                                       |                 |             |                                      |          | ---        |
| Итого                                                            | х                              | х                        | х                                                          | х                                            | х                                                                                        | х                                                     | х                                                         | х             | х                                                                                              | х          | 1 985 591,89                                      | 1 985 591,89                                                | х                                            | х                                       | х               | х           | х                                    | х        | х          |