

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 апреля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный" | 1448  | 94199611   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.04.2025    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>182 689 863,43</b>                              |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>32 196 712,75</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 32 196 712,75                                      |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      | <b>150 493 150,68</b>                              |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   | 150 493 150,68                                     |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b> | 01.03    |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                   | 01.03.01 |  |
| в иностранной валюте   | 01.03.02 |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         | <b>22 989 081,84</b>  |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>22 989 081,84</b>  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 22 989 081,84   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      |   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      |   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      |   |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>  | 02.07      |   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |   |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   |   |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      |   |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>   | 02.09      |   |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   |   |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   |   |
| иные ценные бумаги   | 02.10      |   |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
|                         |            |  |

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04       | <b>788 970 001</b> |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01    | <b>788 970 001</b> |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01 |                    |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 04.02    |                    |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01 |                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    |                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    |                    |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | 05         |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      |  |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      |  |
| Иные имущественные права  | 05.05      |  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

|   |       |          |
|---|-------|----------|
|   |       | <b>1</b> |
| <b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего</b> | 06    |          |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)  | 06.01 |          |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                             | 06.02 |          |

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>4 315 232,18</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      |  |
| по сделкам   | 08.02      | 1 000 000  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      | 3 315 232,18   |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение | 998 964 178,45  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>14 524 897,87</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       |   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     |   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     |   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     |   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 5 935 508,16                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 6 315 414,7                                       |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       | 680 892   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     |   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     |   |
| по страхованию   | 10.7       |   |
| по рекламе   | 10.8       |   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 1 593 083,01                                      |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>1 141 035,04</b>                               |
| управляющей компании   | 11.01      |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 1 141 035,04                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 15 665 932,91                                     |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 983 298 245,54                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 606 594,0831106                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 612,04                                       |

#### Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8   | 9          |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" | 1027739019142   |     | 643        |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 32 196 712,75          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
|   |   |     |            |  |            | Счет доверительного управления |                        |   |            |
| x   | x   | x   | x          | x  | x          | x                              | 32 196 712,75          | x   | x          |

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|---|-----|------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4          | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9   | 10         |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Нет                       | 29.05.2025                     | 150 493 150,68         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                    | x   | x   | x          | x  | x          | x                         | x                              | 150 493 150,68         | x   | x          |

##### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6          |
| x   | x   | x   |                        | x   | x          |

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"            | 1027700043502   | 7706107510                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-00122-A-002P                                    | RU000A0ZYL5  | 09.12.2027     | 18 700  | 18 307 674  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189   | 7720261827                                      | Акционерное общество                   | Нет                         | 4B02-15-32432-H-001P                                    | RU000A100Z91   | 21.10.2025     | 24 872  | 4 681 407,84  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х   | х   | х   | х                                      | х                           | х   | х  | х              | х   | 22 989 081,84   | х  | х   | х          |

### 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10  | 11         |
| х                                   | х   | х   | х   | х  | х              | х   |   | х                  | х   | х          |

### 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11  | 12         |
| x                                   | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x   |   | x                  | x   | x          |

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

### 2.5. Российские депозитарные расписки

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

#### 2.10. 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                       | 8  | 9                  | 10  | 11         |
| x  | x  | x  | x   | x   | x  | x                       |  | x                  | x   | x          |

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

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

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6  | 7  | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13  | 14         |
|                                     |            |     |                             |   |  |  |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x                           | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |   | x                  | x   | x          |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12  | 13         |
|                                     |            |     |   |  |  |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |   | x                  | x   | x          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11  | 12         |
|                                     |     |   |  |  |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |   | x                  | x   | x          |

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6  | 7  | 8                       | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19  | 20         |
|                                     |            |     |                                   |   |  |  |                         |   |  |  |                                 |   |  |   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x  | x  | x                       | x   | x  | x  | x                               | x   | x  | x   | x   |   | x                  | x   | x          |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12  | 13         |
|                                    |            |     |  |  |  |  |            |  |  |                    |   |            |
| x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x  | x  | x          | x  |  | x                  | x   | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов в (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
|                                     |            |     |   |  |  |                                   |  |  |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x                                 | x  |  | x                  | x   | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9   | 10         |
| x  | x  | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x   | x          |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта   | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                    | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание     |
|--------------------------------------|-------------------|--|------------|---|---|---|----------------|
| 1                                    | 2                 | 3  | 4          | 5   | 6                                       | 7   | 8              |
| 63:01:0118002:1063                   | Помещения         | Нежилое помещение  | 643        | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110  | 50 400 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0118002:1066                   | Помещение         | Нежилое помещение  | 643        | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110  | 59 500 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0118002:1067                   | Помещения         | Нежилое помещение  | 643        | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110  | 56 100 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0118002:1068                   | Помещения         | Нежилое помещение  | 643        | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110  | 59 900 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0118002:687                    | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для объектов общественно-делового значения                       | 643        | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры         | 45 200 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0208003:1083                   | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества              | 643        | г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64  | 3 064 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0208003:229                    | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества              | 643        | г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9  | 3 028 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0208004:3096                   | Нежилое здание    | Нежилое здание   | 643        | г. Самара, Кировский район, Линия 9(Поляна Фрунзе), участок №64   | 1 000                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0622001:218                    | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для размещения военных организаций, учреждений и других объектов | 643        | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12 | 8 091 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                   |                   |  |     |   |             |   |                |
|-------------------|-------------------|--|-----|---|-------------|---|----------------|
| 63:01:0622001:405 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12                | 1           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0622001:408 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12                | 6 915 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0622001:410 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12                | 11 648 000  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0622001:412 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12                | 8 478 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0622001:413 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12                | 6 671 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0637006:249 | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки.  | 643 | г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10                             | 1 000       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0637006:279 | Нежилое здание    | Нежилое здание   | 643 | г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С                             | 672 000     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0637006:283 | Помещение         | Жилое помещение  | 643 | г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1                            | 15 500 000  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0637006:354 | Земельные участки | Земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки.   | 643 | Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1                         | 2 600 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0637006:408 | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для многоквартирной жилой застройки. | 643 | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А" | 125 300 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |                   |   |          |   |                    |   |                |
|--------------------|-------------------|---|----------|---|--------------------|---|----------------|
| 63:01:0908001:4017 | Помещения         | Нежилое помещение   | 643      | г.Самара, Советский р-н,<br>ул.Антонова-Овсеенко,<br>д.53а  | 3 700 000          | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0908001:4041 | Помещения         | Нежилое помещение   | 643      | г.Самара, Советский р-н,<br>ул.Антонова-Овсеенко,<br>д.53а  | 43 700 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0908001:4502 | Помещения         | Нежилое помещение   | 643      | г.Самара, Советский р-н,<br>ул.Антонова-Овсеенко,<br>д.53а  | 32 600 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:02:0000000:0026 | Земельные участки | Земли населенных пунктов.<br>Для объектов жилой<br>застройки  | 643      | Самарская область.<br>городской округ<br>Жигулевск, г. Жигулевск,<br>ул. Морквашинская  | 62 900 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:02:0206007:1261 | Здание            | Нежилое здание,<br>административно-бытовой<br>корпус с подвалом,<br>котельная   | 643      | Самарская обл, городской<br>округ Жигулевск, г.<br>Жигулевск, ул.<br>Морквашинская  | 1 000              | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:09:0000000:798  | Земельные участки | Земли населенных пунктов.<br>Для размещения объектов<br>сельскохозяйственного<br>назначения и<br>сельскохозяйственных<br>угодий | 643      | Самарская обл., г.<br>Тольятти, Автозаводской<br>р-н, в 640 м по<br>направлению на юг от<br>здания, имеющего адрес:<br>Южное шоссе,145            | 61 400 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:09:0000000:799  | Земельные участки | Земли населенных пунктов.<br>Для размещения объектов<br>сельскохозяйственного<br>назначения и<br>сельскохозяйственных<br>угодий | 643      | Самарская обл., г.<br>Тольятти, Автозаводской<br>р-н, в 620 м по<br>направлению на юго-<br>запад от здания,<br>имеющего адрес: Южное<br>шоссе,137 | 103 300 000        | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:09:0101182:1323 | Помещения         | Нежилое помещение   | 643      | г. Тольятти,<br>Автозаводский р-н, ул.<br>Маршала Жукова, 35  | 18 300 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| <b>х</b>           | <b>х</b>          | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>х</b>  | <b>788 970 001</b> | <b>х</b>  | <b>х</b>       |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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





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

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

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

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

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

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



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |

## 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  |  |  |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  |  |  | x                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактически й остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|---|--|--------------|--|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7   | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  | 15         |
|  |                          |                          |  |            |                       |   |  |              |  |  |  |   |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x   | x  | x            | x  | x  |  |   | x   | x          |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)



|                                  |         |                              |            |                           |     |   |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | Договор цессии от 18.03.2025 | 30.05.2025 | Мазурина Алеся Михайловна | 643 | Паспорт гражданина РФ, серия: 36 24, № 555269, выдан: 11 февраля 2025 года, ГУ МВД России по Самарской области, код подр. 630-002 | 57 693,42 | 60 735,36 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| x                                | x       | x                            | x          | x                         | x   | x   | 57 693,42 | 60 735,36 | x   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                              | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17   | 18                      | 19         |
| Авансы задолженность         | 643-RUB                  | Договор № 01122019 от 01.12.2019      | 18.06.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6311169272   |              | 1166313161123  | Российская Федерация, Самарская обл, г Самара, ул Авроры, д. 110, 3, Комната 101 | 643        | 175 000   | 175 000  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |

|                                   |         |   |            |  |            |  |               |   |     |            |         |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|---|------------|--|------------|--|---------------|---|-----|------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB | Б/н от 01.10.2019                       | 15.05.2025 | Акционерное общество "АВС"   | 6311185250 |  | 1196313049888 | Российская Федерация, 443069, Самарская обл, г Самара, ул Авроры, д. 110, 1, Офис 421 | 643 | 456 252,23 | 968 200 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам  | 643-RUB | №А55-38061/2021                         |            | АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  | 6316010140 |  | 1026301179871 | Российская Федерация, 443001, Самарская обл, г. Самара, ул. Самарская, д. 203Б        | 643 | 625 000    | 625 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам  | 643-RUB | А55-37483/2022                          |            | АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  | 6316010140 |  | 1026301179871 | Российская Федерация, 443001, Самарская обл, г. Самара, ул. Самарская, д. 203Б        | 643 | 910 000    | 910 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам  | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество |            | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 6316053225 |  | 1046300648019 | Российская Федерация, 443013, Самарская обл, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21В          | 643 | 165 506    | 165 506 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |

|  |         |   |            |   |              |   |                 |   |     |              |              |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---------|---|------------|---|--------------|---|-----------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность) | 643-RUB | ДКП № б/н от 18.04.2025 5 ИП Муравьева О.В.:514 | 07.05.2025 | Индивидуальный предприниматель Муравьева Ольга Владимировна                                 | 732302960560 |   | 323631200104486 | Российская Федерация, 443008, Самарская обл, г.о. Самара, г Самара, ул Свободы, д. 92, кв. 15 | 643 | 1 000 000    | 1 000 000    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| НДС по аппроксимации Кт задолженности                      | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                             |            | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 7842338361   |   | 5067847117300   | Российская Федерация, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1                    | 643 | 149 655,88   | 149 655,88   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| НДС по приобретенным услугам                               | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                             |            | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 7842338361   |   | 5067847117300   | Российская Федерация, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1                    | 643 | 555 160,5    | 555 160,5    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| x  | x       | x   | x          | x   | x            | x | x               | x   | x   | 4 036 574,61 | 4 548 522,38 | x   | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

#### 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7          |
| x                        | x  | x  | x   |  | x   | x          |

**9.6. Художественные ценности**

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

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

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - основа | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9          | 10                                   | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15   | 16                      | 17         |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   |   |  | x          | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x  | x                       | x          |

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                    | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - основа | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                                | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18   | 19                      | 20         |
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB                  | б/н от 23.05.2023                     | 12.05.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1166313161123   | 6311169272  |               | Российская Федерация, 443069, Самарская обл, г Самара, ул Авроры, д. 110, 3, Комната 101 | 643        | 420 228   | 420 228  | прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |

|                                  |         |  |            |   |               |            |  |   |     |           |           |  |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------|--|------------|---|---------------|------------|--|---|-----|-----------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | № 1 от 28.09.2023  | 30.05.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СКИТ ПОВОЛЖЬЕ" | 1036300994795 | 6321117474 |  | Российская Федерация, 445004, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Непорожного, д. 32, офис 15 | 643 | 288 000   | 288 000   | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с оценщиком              | 643-RUB | Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 ОКБС ООО (RUB)   | 05.06.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЦЕНОЧНО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ БИЗНЕССИСТЕМЫ"      | 1127746193310 | 7701951014 |  | Российская Федерация, 105082, Москва г, ул. Бакунинская, д. 49, стр. 5                    | 643 | 2 950 000 | 2 950 000 | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты со Спец.депозитарием     | 643-RUB | Договор № 122/3 – СД от 02.11.2015 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и спецдепозитарием паевых инвестиционных фондов. | 05.06.2025 | Закрытое акционерное общество "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"                 | 1027700373678 | 7710198911 |  | Российская Федерация, 125167, Москва г, ул. 4-Я 8 Марта, д. 6А                            | 643 | 1 784 500 | 1 784 500 | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |

|                                 |         |  |            |   |               |            |   |  |     |              |              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|--|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с регистратором         | 643-RUB | Договор № 122/3 – СР от 02.11.2015 о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. | 05.06.2025 | Закрытое акционерное общество "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"                       | 1027700373678 | 7710198911 |   | Российская Федерация, 125167, Москва г, ул. 4-Я 8 Марта, д. 6А   | 643 | 463 116,41   | 463 116,41   | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления 1448-94199611 от 10.06.2009г..   | 05.06.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"                   | 1027718000067 | 7718218817 |   | Российская Федерация, 115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2 | 643 | 1 114 370,03 | 1 114 370,03 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |
| Налог на добавленную стоимость  | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ  | 28.07.2025 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 5067847117300 | 7842338361 |   | Российская Федерация, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1                                       | 643 | 5 935 508,16 | 5 935 508,16 | по налогам и сборам            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |
| x                               | x       | x  | x          | x   | x             | x          | x | x  | x   | 12 955 722,6 | 12 955 722,6 | x                              | x   | x | x | x | x | x | x | x |

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

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

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

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

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

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

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

**Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда**

1

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

1

Иная информация

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
|  | Закрытое акционерное общество "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

(инициалы, фамилия)

**Сопроводительная информация к отчетности.**

**Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании                        | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес  |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" | 7718218817   | 1027718000067  | 21-000-1-00096                      | 20.12.2002  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 115054, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д.2 СТР.2 |