

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 31 июля 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 | 31.07.2025    | 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>339 669 940,54</b>                              |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>3 910 594,74</b>                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 3 910 594,74                                       |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      | <b>335 759 345,8</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   | 335 759 345,8                                      |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 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>23 586 771,28</b>  |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>23 586 771,28</b>  |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 23 586 771,28 |
| 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 -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |   |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |   |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04         | 644 970 001  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 644 970 001  |
| 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  |
| Имущественные права, всего | 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 |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <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>3 209 402,91</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      |  |
| по сделкам   | 08.02      |  |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 |              |
| прочая   | 08.04 | 3 209 402,91 |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 1 011 436 115,73   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>             | 10         | <b>8 783 821,65</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       | 428 118,39  |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 7 146 908,7                                       |
| по аренде, по охране, по услугам связи               | 10.5       | 265 524   |
| 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       | 943 270,56  |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>       | 11         | <b>2 716 099,93</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 | 2 716 099,93  |
| Производные финансовые инструменты   | 12    |               |
| Общая величина обязательств  | 13    | 11 499 921,58 |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 999 936 194,15                               |
| 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         | 622,40                                       |

## 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 | 3 910 594,74           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x   | x   | x   | x          | x  | x          | x                              | 3 910 594,74           | 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                       | 28.08.2025                     | 335 759 345,8          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                    | x   | x   | x          | x  | x          | x                         | x                              | 335 759 345,8          | 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                                    | RU000A0ZYLG5   | 09.12.2027     | 18 700  | 18 718 326  | 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  | 4 868 445,28  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х   | х   | х   | х                                      | х                           | х   | х  | х              | х   | 23 586 771,28   | 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 представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала 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 | 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          |

## 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 организаций - Количество в составе активов | Облигации международных 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          |

#### 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 представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных 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          |

### 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          |

### 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                       |
|                     |   |     |                         |

## 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.<br>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.<br>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 |
| 63:01:0908001:4017 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643      | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а  | 3 500 000          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0908001:4041 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643      | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а  | 43 700 000         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:01:0908001:4502 | Помещения         | Нежилое помещение  | 643      | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеенко, д.53а  | 32 400 000         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:02:0000000:0026 | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для объектов жилой застройки   | 643      | Самарская область. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская   | 62 900 000         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:02:0206007:1261 | Здание            | Нежилое здание, административно-бытовой корпус с подвалом, котельная   | 643      | Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская   | 1 000              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:09:0000000:798  | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | 643      | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145        | 61 400 000         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 63:09:0000000:799  | Земельные участки | Земли населенных пунктов. Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | 643      | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юго-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 137 | 103 300 000        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| <b>x</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>644 970 001</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества



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

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
|   |   |                                      |             |                    |            |                                |                             |  |   |            |
| x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |  | x                                       | x          |

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

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
|                           |   |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |   |   |            |
| x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |   | x                                       | x          |

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

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

| Номер договора | Дата 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 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          |

**5.2. 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)



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

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес 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 займам, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактически и 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         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х   | х  | х            | х  | х  |   |   | х   | х          |

### 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         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х   | х  | х  |  |  | х                                       | х          |

#### 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 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)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров в (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 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          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень 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         |
| x                            | x                        | x                                     | x  | 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 документу-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 э/э АПР | 18.09.2024                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6311169272   |              | 1166313161123  | Российская Федерация, 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 3, комната 101 | 643        | 245 000   | 245 000  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |

|                                   |         |   |            |  |            |  |               |  |     |             |           |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|---|------------|--|------------|--|---------------|--|-----|-------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB | Б/н от 01.10.2019                       | 15.08.2025 | Акционерное общество "АВС"   | 6311185250 |  | 1196313049888 | Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 421 | 643 | 1 208 249,6 | 1 218 200 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB | Договор аренды АО-203 от 23.08.2021     | 07.07.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РАДИУС АЙТИ"                       | 6313554657 |  | 1186313027702 | Российская Федерация, 443026, Самарская обл, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 62, офис 411   | 643 | 73 243,64   | 84 770    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам  | 643-RUB | A55-37483/2022                          |            | 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 область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21В           | 643 | 165 506     | 165 506   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |

|                                       |         |  |   |   |            |   |               |  |     |              |              |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---------|--|---|---|------------|---|---------------|--|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Авансы задолженность                  | 643-RUB | договор №22/11-2024/ЗП ИФ-1Р от 22.11.2024 |   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА"                                 | 7707704692 |   | 1097746299353 | Российская Федерация, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5   | 643 | 240 000      | 240 000      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| НДС по авансам и предоплатам          | 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 | 37 452,43    | 37 452,43    | 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 | 103 618,61   | 103 618,61   | 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 | 104 180,41   | 104 180,41   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                                     | х       | х  | х | х   | х          | х | х             | х  | х   | 3 087 250,69 | 3 108 727,45 | х   | х | х | х | х | х | х |

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

## 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          |

#### 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          |

#### 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          |

#### 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)



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | 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-основанию) - сумма | 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         |
| Расчеты по аппроксимации     | 643-RUB                  | Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014 (ком. услуги) |  | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888   | 6311185250  |               | Российская Федерация, 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 421 | 643        | 132 839,86  | 132 839,86  | прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |
| Расчеты по аппроксимации     | 643-RUB                  | Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014 (ком. услуги) |  | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888   | 6311185250  |               | Российская Федерация, 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 421 | 643        | 135 202,56  | 135 202,56  | прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |

|                                  |         |   |            |  |                 |              |  |  |     |           |           |  |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------|---|------------|--|-----------------|--------------|--|--|-----|-----------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | Договор 2348 от 26.08.2020  | 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСКО-ЗАЩИТА" | 1046300441329   | 6315568567   |  | Российская Федерация, 443067, Самарская обл, г. Самара, ул. Карбышев а, д. 67, к. Секция 5, ком. 13-14 | 643 | 136 152   | 136 152   | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | Решение АС Самарской обл по делу А55-38061/2021 возмещение расходов |            | Индивидуальный предприниматель Михаленков Сергей Владимирович                        | 321631200020360 | 631895316623 |  |  | 643 | 100 300   | 100 300   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB | Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг              | 05.08.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС"          | 1086382002013   | 6345018169   |  | Российская Федерация, 445354, Самарская обл, г. Жигулевск, ул. Репина, д. 9, кв. 44                    | 643 | 129 372   | 129 372   | 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)                  | 05.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Оценочные Консалтинговые Бизнес Системы"   | 1127746193310   | 7701951014   |  | Российская Федерация, 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.49, стр.5                                   | 643 | 3 210 000 | 3 210 000 | 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 | 05.12.2025 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"      | 1027700373678 | 7710198911 |  | Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А  | 643 | 2 231 500    | 2 231 500    | 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                           | 05.12.2025 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"      | 1027700373678 | 7710198911 |  | Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А  | 643 | 586 832,46   | 586 832,46   | 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..  | 05.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВ ЯЗЪ" | 1027718000067 | 7718218817 |  | Российская Федерация, 115054, г.Москва, 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) |  |  |  |  |  |  |

