

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 недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upr.ru/uaem.ru](http://www.upr.ru/uaem.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 января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

### 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость" | 1756  | 94199479   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 31.01.2024    | 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>56 936 888,76</b>                               |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>11 615 249,41</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 11 615 249,41                                      |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      | <b>45 321 639,35</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   | 45 321 639,35                                      |
| 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>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      |   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |   |
| 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      |  |
| 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         | <b>45 017 000</b>  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b> | 04.01      | <b>45 017 000</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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 |  |
| закладные  | 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         |  |
| 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      |  |

#### 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 | 101 953 888,76   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|-------------------------|------------|---|

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
|  |        | <b>1</b>          |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10     | <b>219 543,34</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   | 46 661,35         |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 126 753,58        |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5   |                   |
| 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   | 46 128,41         |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11     | <b>519 243,6</b>  |
| управляющей компании   | 11.01  |                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику на оплату услуг бирже | 11.02  | 519 243,6         |
| Производные финансовые инструменты   | 12     |                   |
| Общая величина обязательств  | 13     | 738 786,94        |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 101 215 101,82                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 300 000,00000                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 337,38                                       |

## Раздел 6. Примечания

| 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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 1027739019142   |     |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 11 615 249,41          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x  | x   | x   | x  | x          | x                              | 11 615 249,41          | x                                       | x          |

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

| Наименование кредитной организации                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание           |
|--|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10                   |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208   |     |  | 643-RUB    | Нет                       | 20.03.2024                     | 22 659 836,07          | Рыночные котировки (уровень 1)          | 42003810600009000443 |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество)                                 | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | Нет                       | 20.03.2024                     | 22 661 803,28          | Рыночные котировки (уровень 1)          | 42003810600006474961 |
| x  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              | 45 321 639,35          | 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |   |   |  |                             |   |                        |                |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                      | x              | x   |   | x                  | x                                       | x          |

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |  |   |   |   |                        |                |   |   |                    |   |            |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |   |   |                        |                |  |  |                    |   |            |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                            | 8   | 9   | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |   |   |  |   |                        |                              |   |     |                                 |   |   |                                      |            |   |                    |   |            |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | 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          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ







|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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 | Код 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 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 иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------|---|------------|--|---|---|------------|
| 1                                    | 2                 | 3   | 4          | 5  | 6                                       | 7   | 8          |
| 63:01:0637006:249                    | Земельный участок | Земли населенных пунктов<br>Для индивидуального жилищного строительства | 643        | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок 10               | 1 000                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 63:01:0637006:279                    | Здания            | Нежилое здание  | 643        | Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, просека. Первая, д. 10С               | 25 321 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 63:01:0707001:5598                   | Помещения         | Нежилое помещение   | 643        | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110 | 9 795 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 63:01:0707001:5599                   | Помещения         | Нежилое помещение   | 643        | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом № 110 | 9 900 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| <b>x</b>                             | <b>x</b>          | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>45 017 000</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 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 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 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 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 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 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактически й остаток к оплате по договору | Уровень 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 (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | 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 | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6  | 7            | 8  | 9              | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x                     | x  | x            | x  | x              | x          |   |  | 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 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 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 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 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 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 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 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) - сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | 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                       | 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  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| Прочие расчеты               | 643-RUB                  | Л\сч № Пероб Недвиж Паркинг           | 12.02.2024                                   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |               | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643        | 46 128,41   | 46 128,41   | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|                                 |         |   |            |  |  |  |   |  |     |            |            |                                |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|------------|--|--|--|---|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по налогам и сборам     | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/земельный налог                           | 28.02.2024 | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643 | 46 661     | 46 661     | по налогам и сборам            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB | Договор № 122/Ж-СД от 02.11.2015 г. СпецДепозитария           | 05.02.2024 | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643 | 20 500     | 20 500     | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с регистратором         | 643-RUB | Договор № 122/Ж-СР от 02.11.2015 с Регистратором              | 05.02.2024 | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643 | 10 000     | 10 000     | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления 1756-94199479 от 17.12.2015 | 30.01.2025 | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов |   | Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов | 643 | 96 253,58  | 96 253,58  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                               | х       | х   | х          | х  | х  | х  | х | х  | х   | 219 542,99 | 219 542,99 | х                              | х   | х | х | х | х | х | х |



## 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  |
| Восстановление сформированных резервов на оплату вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже. |

**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<br>"ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)