# Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также − ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также − ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-Ф3 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

#### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор акционерного     | Полное название паевого инвестиционного | Номер правил доверительного управления | Код по Общероссийскому классификатору | Международный идентификационный код         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| инвестиционного фонда, паевого | фонда                                   | паевым инвестиционным фондом           | предприятий и организаций (ОКПО)      | ценной бумаги (International Security       |
| инвестиционного фонда**        |                                         |                                        |                                       | Identification Number, ISIN) инвестиционных |
|                                |                                         |                                        |                                       | паев биржевого паевого инвестиционного      |
|                                |                                         |                                        |                                       | фонда                                       |
| 1                              | 2                                       | 3                                      | 4                                     | 5                                           |
|                                | Закрытый паевой инвестиционный          |                                        |                                       |                                             |
|                                | фонд недвикимости "РВМ                  |                                        |                                       |                                             |
| 2729                           | Капитальный"                            | 2729                                   | 94188949                              |                                             |

## Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дета | Код валюты, в которой определена стоимость<br>чистью активов |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                         | 1             | 2                                                            |
| Значения                | 30.09.2025    | 643-RUB                                                      |

### Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |            | 1                                                     |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 57 295 471,                                           |
| в том числе: на счетах в кредитных<br>организациях – всего | 01.01      | 57 295 471.                                           |
| в том числе: в валюте Российской<br>Федерации              | 01.01.01   | 57 295 471,                                           |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   |                                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях – всего  | 01.02      |                                                       |
| в том числе: в валюте Российской<br>Федерации              | 01.02.01   |                                                       |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   |                                                       |
| переданные операторам<br>инвестиционных платформ – всего   | 01.03      |                                                       |
| в том числе: в валюте Российской<br>Федерации              | 01.03.01   |                                                       |
| в иностранной валюте                                       | 01.03.02   |                                                       |

#### Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских зимпентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя                                         | Код строки | Ценные бумали российских замитентов - Сув<br>на технили отчетнию дату |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |            | na rasyaaya orna nyo gary                                             |
|                                                                 |            | 1                                                                     |
|                                                                 |            |                                                                       |
|                                                                 |            | 1                                                                     |
| Ценные бумаги российских эмитентов<br>– всего                   | 02         |                                                                       |
| облигации российских хозяйственных                              |            |                                                                       |
| обществ (за исключением облигаций с                             | 02.01      |                                                                       |
| ипотечным покрытием) – всего<br>биржевые облигации российских   | 02.01      |                                                                       |
| оиржевые ослигации россииских<br>хозяйственных обществ          | 02.01.01   | 1                                                                     |
| государственные ценные бумаги                                   |            |                                                                       |
| Российской Федерации                                            | 02.02      |                                                                       |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации | 02.03      |                                                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                     | 02.04      |                                                                       |
| российские депозитарные расписки                                | 02.05      |                                                                       |
| инвестиционные паи паевых<br>инвестиционных фондов              | 02.06      |                                                                       |
| акции российских акционерных<br>обществ – всего                 | 02.07      |                                                                       |
| акции публичных акционерных обществ                             | 02.07.01   |                                                                       |
| акции непубличных акционерных<br>обществ                        | 02.07.02   |                                                                       |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                     | 02.08      |                                                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                 | 02.09      |                                                                       |
| облигации с ипотечным покрытием                                 | 02.09.01   |                                                                       |
| ипотечные сертификаты участия                                   | 02.09.02   |                                                                       |
| иные ценные бумаги                                              | 02.10      |                                                                       |

#### Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                           | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов<br>— всего    | 03         | 1                                                                     |
| облигации иностранных эмитентов –<br>всего        | 03.01      |                                                                       |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01   |                                                                       |

| облигации иностранных государств                 | 03.01.02 |  |
|--------------------------------------------------|----------|--|
| облигации международных финансовых               |          |  |
|                                                  | 03.02    |  |
| иностранные депозитарные расписки                | 03.03    |  |
| паи (акции) иностранных<br>инвестиционных фондов | 03.04    |  |
| акции иностранных акционерных                    |          |  |
|                                                  | 03.05    |  |
| ина на принци на бозгати                         | 03.06    |  |

Раздел 3. Подрездел 4. Недвижимое имущество и права вренды недвижимого

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Недвиживае миущество и права вренды<br>недвижимото имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |            | 1                                                                                                |
| Недвижимое имущество и права<br>аренды недвижимого имущества, всего                         | 04         | 1797709000.00                                                                                    |
| недвижимое имущество, находящееся<br>на территории Российской Федерации                     | 04.01      | 1722247000.00                                                                                    |
| из него: объекты незавершенного<br>строительства                                            | 04.01.01   |                                                                                                  |
| недвижимое имущество, находящееся<br>на территории иностранных государств                   | 04.02      |                                                                                                  |
| из него: объекты незавершенного<br>строительства                                            | 04.02.01   |                                                                                                  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории<br>Росийской Федерации    | 04.03      | 75462000.00                                                                                      |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории<br>иностранных государств | 04.04      |                                                                                                  |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за иситичением прав аренды недвихомого имущества, прав из крадитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денжиный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование похазателя                                              | Код строки | Имущественные права - Сумма на техущу<br>отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                      |            |                                                        |
| Имущественные права, всего                                           | 05         | 1                                                      |
| Имущественные права, всего<br>Имущественные права из договоров       | 00         |                                                        |
|                                                                      |            |                                                        |
| участия в долевом строительстве                                      | 05.01      |                                                        |
| 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<br>юсидическое лицо, которому          |            |                                                        |
| принадлежит право собственности или                                  |            |                                                        |
| принадлежит право сооственности или иное вещное право, включая право |            |                                                        |
| иное вещное право, включая право<br>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      |                                                        |

Раздел 3. Подраждел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору займа), обязательства по которому обеспечены илотекой, а также иному обеспечиваемому илотекой обязательству

| Наимен-совение похванталя | Код строия | Денезоные требованном по крадитным<br>доповорам в уповорам займа, е том честно<br>удостоверенные закладными, - сумма<br>устростоверенные закладными, - сумма<br>достоверенные закладными, - сумма<br>достоверенные закладными, - сумма |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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                   | 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               |       | I |
| обязательству, в том числе             |       |   |
| удостоверенному закладной              | 06.02 |   |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код страки | Справедливая стоимость производного<br>финансового инструмента - Сумма на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                                  |
| Зыгацения               | 07         |                                                                                                    |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская залитический

| angut maneroc in                                                                                                 |            |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на<br>текущую отчетную дату |
|                                                                                                                  |            | 1                                                             |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                                | 08         | 34303246.20                                                   |
| средства, находящиеся у<br>профессиональных участников рынка<br>ценных бумаг                                     | 08.01      | 5 863                                                         |
| по сделкам                                                                                                       | 08.02      |                                                               |
| по процентному (купонному) доходу по<br>денежным средствам на очетах и во<br>вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                               |
| прочая                                                                                                           | 08.04      | 34297382.94                                                   |
| прочан                                                                                                           | 00.04      | 34297302.94                                                   |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1—8

| Наименование показателя                     | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущу<br>отчетную дату |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                             |            |                                                   |
|                                             |            | 1                                                 |
| ное имущество, всего                        | 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<br>текушему курсу   | 09.04      |                                                   |
|                                             | 09.04      |                                                   |
| драгоценные метаплы                         | 09.04.01   |                                                   |
| требования к                                |            |                                                   |
| кредитной организации<br>выплатить денежный |            |                                                   |
| выплатить денежный                          |            |                                                   |
|                                             |            |                                                   |
| драгоценных металлов<br>по текущему курсу   | ne n4 n2   |                                                   |
| художественные ценности                     | 09.05      |                                                   |
| прочее имущество                            | 09.05      |                                                   |
| прочее имущество                            | 09.06      |                                                   |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая споимость активов - Сумма на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         | 1                                                           |
| Значение                | 1 889 307 717,94                                            |

Раздел 4. Обязательства

| T INFORMATION INCLUDED TO THE | rough Cripation | отчетную дату |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
|                               |                 | 1             |
|                               |                 |               |

| Кредиторская задолженность, всего  | 10     | 94 396 415,78 |
|------------------------------------|--------|---------------|
| по сделкам купли-продажи           |        |               |
| имущества                          | 10.1   |               |
| впадельцам инвестиционных          |        |               |
| naes                               | 10.2   | 65 485 484,41 |
| обмен паев (акций)                 |        |               |
| (перечисление                      |        |               |
| денежных средств)                  | 10.2.1 |               |
| обмен паев (выдача                 |        |               |
| паев), обмен акций                 |        |               |
| (выпуск акций)                     | 10.2.2 |               |
| погашение паев (выкуп<br>акций)    | 10.2.3 |               |
| выплата дохода                     |        |               |
| (дивидендов)                       | 10.2.4 | 65 485 484,41 |
| по налогам и оборам                | 10.3   | 20 125 902.21 |
| по вознаграждениям                 |        |               |
| (комиссиям)                        | 10.4   | 560 333,42    |
| по аренде, по охране, по           |        |               |
| услугам связи                      | 10.5   | 6 081 527.16  |
| 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   | 2 143 168 58  |
| Резерв на выплату вознаграждения.  |        |               |
| BORFO                              | 11     | 3 190 705,24  |
| управляющей компании               | 11.01  |               |
| специализированному депозитарию,   |        |               |
| лицу, осуществляющему ведение      |        |               |
| реестра впадельнев акций           | I      |               |
| (инвестиционных паев), аудиторской |        |               |
| организации, оценщику и на оплату  | I      |               |
| услуг бирже                        | 11.02  | 3 190 705,24  |
| Производные финансовые             |        |               |
| инструменты                        | 12     |               |
| Общая величина обязательств        | 13     | 97 587 121.02 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя              | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                      |            | дату                                    |
|                                      |            |                                         |
|                                      |            |                                         |
|                                      |            | 1                                       |
| Стоимость чистых активов             | 14         | 1791720596.92                           |
| Количество размещенных акций         |            |                                         |
| акционерного инвестиционного фонда   |            |                                         |
| (количество выданных инвестиционных  |            |                                         |
|                                      | 15         | 1522.103447                             |
| Стоимость чистых активов             |            |                                         |
| акционерного инвестиционного фонда в |            |                                         |
| расчете на одну акцию (расчетная     |            |                                         |
| стоимость инвестиционного пая        |            |                                         |
|                                      |            |                                         |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах

| в крадитных организациях       |                                     |                                                                                     |                                                          |     |            |                                                         |            |                             |                              |                                                    |                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Банезеский счет                | Идентификатор хредитной организации | Наименование кредитной организации                                                  | Основной государственный регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый<br>номер филиала<br>крадитной<br>организации | Код валюты | Вид<br>банковского<br>счета | Сумма<br>денежных<br>оредств | Уровень в<br>иерархии<br>справедпивой<br>стоимости | Привечание                               |
|                                |                                     | 1                                                                                   | 2                                                        | 3   | 4          | 5                                                       | 6          | 7                           | 8                            | 9                                                  | 10                                       |
| 40701810422000000168_044525976 | 044525976                           | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ<br>БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024560                                            |     | 643        |                                                         | 643-RUB    | ого<br>управления           | 5/ 295 4/1,/                 | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1)               | Счет<br>доверительн<br>ого<br>управления |
| Итого                          |                                     | ×                                                                                   | ×                                                        | ×   | ×          | ×                                                       | ×          | ×                           | 57 295 471,7<br>4            | ×                                                  | ×                                        |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраждел 1.2. Денежные средства на очетах по депозиту в кредитных организациях

| - 1 | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный | TIN | Код страны | Порядковый    | Код валюты | Субординирова | Дата возврета | Сумма    | Уровень в    | Примечание |
|-----|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|------------|
| - 1 |                        |                                     |                                    | номер (ОГРН)                             |     |            | номер филиала |            | нный депозит  | денежных      | денежных | иерархии     |            |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     | 1          | кредитной     |            |               | средств       | средств  | бовыпдевадго | 1 1        |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     |            | организации   |            |               |               |          | стоимости    | 1 1        |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     | 1          |               |            |               |               |          |              | 1 1        |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     |            |               |            |               |               |          | l            | 1 1        |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     |            |               |            |               |               |          | l            | 1 1        |
| - 1 |                        |                                     |                                    |                                          |     |            |               |            |               |               |          |              |            |
| - 1 |                        |                                     | 1                                  | 2                                        | 3   | 4          | 5             | 6          | 7             | 8             | 9        | 10           | 11         |
|     |                        |                                     |                                    |                                          |     |            |               |            |               |               | 0        |              |            |
| E   | Итого                  |                                     | ×                                  | ×                                        | ×   | ×          | ×             | ×          | ×             | ×             | 0        | ×            | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной<br>платформы | Код валюты | Наименование сператора инвестиционной<br>платформы | Идентификационный комер<br>налогоплательцика (ИНН) | Основной государственный регистрационный<br>комер (ОГРН) | Сумма<br>денежных<br>средств | Уровень в<br>интрарсии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                     |            | 1                                                  | 2                                                  | 3                                                        | 4                            | 5                                                   | 6          |
|                                                     |            |                                                    |                                                    |                                                          | 0                            |                                                     |            |
| Итого                                               |            | ×                                                  | ×                                                  | x                                                        | 0                            | ×                                                   | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

|     | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирии | Наименование змитента ценной бумали | Основной государственный регистрационный | Ормон бынномикамефитнер | A          | Субординирова  | 0              |                | Дата       | Облигации     | Облигации     | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| - 1 | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование эмитента ценной бумаги |                                          |                         |            |                |                | Международны   |            |               |               |              |              | Примечание |
| - 1 |                             |                     |                                     | номер (ОГРН)                             | напогоплательщика (ИНН) | о-правовая | нные облигации | й номер        | 8              | RNHSHISTOR | российских    | российских    | Биржи        | иерархии     |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | форма      |                | (идентификацио | идентификацио  |            | хозяйственных | хозяйственных |              | справедливой |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | змитента   |                | нный номер)    | нный ход       |            | обществ -     | обществ -     |              | стоимости    |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | BHITYCKB       | ценной бумали  |            | Количество в  | Стоимость     |              |              |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | ,              | (International |            | coctage       | актива        |              |              |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                |                | Security       |            | BORNTAR       | l .           |              |              |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                |                | Identification |            |               | l .           |              |              |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                |                | Number (SIN)   |            |               |               |              |              |            |
| - 1 |                             |                     | 1                                   | 2                                        | 3                       | 4          | 5              | 9              | 7              | 8          | 9             | 10            | 11           | 12           | 13         |
| П   |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                |                |                |            |               |               |              |              |            |
| - 6 | TOFO                        |                     | ×                                   | ×                                        | x                       | ×          | x              | ×              | ×              | ×          | ×             |               | x            | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| П   | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный | Идентификационный номер | Регистрационны | Международны   | Дата      | Государственн | Государственн | Наименование | Уровень в   | Примечание |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| - 1 |                             |                     |                                     | номер (ОГРН)                             | напогоплательщика (ИНН) | й номер        | a .            | погашения | ые ценные     | ые ценные     | Бирокая      | иерархии    |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | (идентификацио |                |           | бумаги        | бумаги        |              | праведливой |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | нный номер)    | нный ход       |           | Российской    | Российской    |              | стоимости   | l          |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | Burryoxa       | ценной бумаги  |           | Федерации -   | Федерации -   |              |             |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |                | (International |           | Количество в  | Стоимость     |              |             |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |                | Security       |           | COCTABE       | BRTVBB        |              |             | l          |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |                | Identification |           | активов       |               |              |             | l          |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |                | Number, ISIN)  |           |               |               |              |             |            |
| - 1 |                             |                     | 1                                   | 2                                        | 3                       | 4              | 5              | 6         | 7             | 8             | 9            | 10          | 11         |
| [   |                             |                     |                                     |                                          |                         |                |                |           |               |               |              |             |            |
| - 1 | Atom                        |                     | Y                                   | Y                                        | Y                       | Y              | ¥              | Y         | ¥             |               | Y            | ¥           | Y.         |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумати субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской                       | Основной государственный регистрационный | Идентификацио | Регистрационны            | Международны                                                                               | Дата погашения | Государственн                                                                | Государственн                                                 | Наименование | Уровень в                | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
|                             |                     | · ·                                 | Федерации, от имени которого выпущены<br>ценные бумаги | номер (ОГРН)                             |               | й номер<br>(идентификацио |                                                                                            |                | ые ценные<br>бумаги                                                          | ые ценные<br>бумаги                                           | биржи        | иерархии<br>справедпивой |            |
|                             |                     |                                     |                                                        |                                          | uproa (VHH)   | нный номер)<br>выпуска    | нный код<br>ценной бумали<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) |                | субъектов<br>Российской<br>Федерации -<br>Количество в<br>составе<br>активов | субъектов<br>Российской<br>Федерации -<br>Стоимость<br>актива |              | стоимости                |            |
|                             |                     | 1                                   | 2                                                      | 3                                        | 4             | 5                         | 6                                                                                          | 7              | 8                                                                            | 9                                                             | 10           | 11                       | 12         |
|                             |                     |                                     |                                                        |                                          |               |                           |                                                                                            |                |                                                                              |                                                               |              |                          |            |
| Итого                       |                     | X                                   | X                                                      | x                                        | ×             | X                         | ×                                                                                          | X              | ×                                                                            |                                                               | X            | X                        | X          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумали

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирии |   |                                          | Основной государственный регистрационный |            |                | Международны   |   |                |        |         |              | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---|----------------|--------|---------|--------------|------------|
|                             |                     |   | от имени которого выпущены ценные бумаги | номер (ОГРН)                             | нный номер | й номер        | i ii           |   | ценные бумаги  |        | - биржи | иерархии     |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            | (идентификацио |                | 1 | - Количество в |        |         | справедливой |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          | щика (ИНН) | нный номер)    | нный код       |   | cocrase        | актива |         | стоимости    |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            | BHITYOLE       | ценной бумаги  |   | активов        | 1 '    |         | 1            |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            | l .            | (International |   | l .            | 1 '    |         | 1            |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            | l .            | Security       |   | l .            | 1 '    |         | 1            |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            | l .            | Identification |   | l .            | 1 '    |         | 1            |            |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            |                | Number, ISIN)  |   |                | ·      |         |              |            |
|                             |                     | 1 | 2                                        | 3                                        | 4          | - 5            | 6              | 7 | 8              | 9      | 10      | 11           | 12         |
|                             |                     |   |                                          |                                          |            |                |                |   |                |        |         |              |            |
| Итого                       |                     | × | X                                        | X                                        | ×          | ×              | X              | × | X              |        | X       | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирии | Идентификатор российской депозитарной | Наименование змитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный |               |           |                | Международны   |              | Наименование   | TIN эмитента   | Вид            |                | Регистрационны | Международны    |                |              | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                     | расписки                              |                                     | номер (ОГРН)                             | нный номер    | -правовая | й номер        | ii ii          | ценных бумаг |                | представляемы  |                |                | й номер        | й               | змитента       | депозитарные | бирии        | иерархии     |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          | наполоплатель | форма     | (идентификация | идентификацио  | l            | представляемы  | х ценных бумаг | х ценных бумаг | представляемы  | представляемы  | идентификацио   | представляемы  | респиски -   |              | справедливой |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          | щика (ИНН)    | 9464T0HTB | нный номер)    | нный ход       | l            | х ценных бумаг |                |                | х ценных бумаг | х ценных бумаг | яный ход        | х ценных бумаг | Стоимость    |              | стоимости    |            |
| 1                           |                     | I                                     | I                                   | I                                        |               |           | выпуска        | ценной бумати  | 1            | 1 1            |                |                | 1              | 1              | ценной бумаги   |                | актива       |              |              | 1          |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                | (International | l            |                |                |                | l .            |                | (International) |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                | Security       | l .          |                |                |                | l .            |                | Security        |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                | Identification | l .          |                |                |                | l .            |                | Identification  |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                | Number, ISIN)  | l            |                |                |                | l .            |                | Number, ISIN)   |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                |                | l .          |                |                |                | l .            |                | представляемы   |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                |                | l .          |                |                |                | l .            |                | х ценных бумаг  |                |              |              |              |            |
|                             |                     |                                       | 1                                   | 2                                        | 3             | 4         | 5              | 6              | 7            | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13              | 14             | 15           | 16           | 17           | 18         |
|                             |                     |                                       |                                     |                                          |               |           |                |                |              |                |                |                |                |                |                 |                |              |              |              |            |
| Итого                       |                     |                                       | x                                   | x                                        | x             | ×         | ×              | ×              | ×            | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×               | ×              |              | ×            | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Г   | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Полное название паевого инвестиционного |                              | Полное фирменное наименование | Идентификацио |                | Международны   |               |            | Инвестиционны  |     | Уровень в    | Примечание |
|-----|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|------------|
| - 1 |                             |                     | фонда                                   | паевым инвестиционным фондом | управляющей компании          |               | государственны |                |               |            | е паи паезых   |     | иерерхии     | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               | напотоплатель |                | оциазифитнады  |               |            | инаестиционных |     | справедливой | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               |               | регистрационны |                | количества    | фондов -   | фондов -       | l . | стоимости    | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               |               | й номер (ОГРН) |                |               |            | Стоимость      |     | l            | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               | компании      | управляющей    |                | инаестиционны |            | актива         |     | l            | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               |               | KOMPAHIM       | Security       | nese*         | SICTIVIDOS |                |     | l            | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         |                              |                               | 1             | l              | Identification |               |            | l              | l . | l            | 1          |
| - 1 |                             |                     |                                         | Δ.                           |                               |               | -              | Mumber (SW)    |               | -          |                |     | 40           |            |
| - 1 |                             |                     |                                         | - 4                          | 3                             | -             |                |                |               | -          |                | - 2 | 10           | - "        |
| L   |                             |                     |                                         |                              |                               |               |                |                |               |            |                |     |              |            |
| ν   | TOTO                        |                     | x                                       | ×                            | x                             | x             | ×              | x              | ×             | x          |                | ×   | x            | ×          |

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Г   | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный |                         |            |                               | Международны              |         | Акции                    | Акция                    | Наименование | Уровень в                 | Примечание |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| - 1 |                             |                     |                                     | номер (ОГРН)                             | напогоплательщика (ИНН) | о-правовая | й номер                       | Ø.                        | SHILING | российских               | российских               | биржи        | иерерхии                  |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | форма      | (идентификация<br>нный номер) | идентификацио<br>нный код |         | акционерных<br>обществ - | акционерных<br>обществ - | l            | справедливой<br>стоимости |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         | SWALESTE   |                               | ценной бумали             |         | Количество в             | Стоимость                | l            | стоимости                 |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                               | (International            |         | составе                  | актива                   | l            |                           |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            | 1                             | Security                  |         | активов                  |                          | l            |                           |            |
| - 1 |                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                               | Identification            |         |                          |                          |              |                           |            |
| L   |                             |                     | 1                                   | 2                                        | 3                       | 4          | 5                             | 6                         | 7       | 8                        | 9                        | 10           | 11                        | 12         |
|     |                             |                     |                                     |                                          | ·                       |            |                               |                           | _       |                          |                          |              |                           |            |
| V   | froro                       |                     | ×                                   | ×                                        | ×                       | ×          | ×                             | ×                         | ×       | x                        |                          | ×            | x                         | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с илотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный | Идентификационный номер |            | Регистрационны | Международны   | Дата погашения | Облигации с  |             | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                     |                                     | номер (ОГРН)                             | напогоплательщика (ИНН) | о-правовая | й номер        | 'й             |                | миневтопи    | миниетопи   | биржи        | иерерхии     |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            | (идентификацио |                |                | покрытием -  | покрытием - |              | справедливой |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         | SMMTRHTA   | нный номер)    | нный код       |                | Количество в | Стоимость   |              | стоимости    |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            | Burryosa       | ценной бумаги  |                | cocrase      | актива      |              |              |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | (International |                | SKTHROS      |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | Security       |                |              |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | Identification |                |              |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                | Number, ISIN)  |                |              |             |              |              |            |
|                             |                     | 1                                   | 2                                        | 3                       | 4          | - 5            | 6              | 7              | 8            | 9           | 10           | 11           | 12         |
|                             |                     |                                     |                                          |                         |            |                |                |                |              |             |              |              |            |
| Итого                       |                     | ×                                   | ×                                        | x                       | ×          | ×              | x              | ×              | ×            |             | ×            | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2:10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Индивидуальное обозначение,                       | Регистрационный номер правил                     | Полное фирменное наименование    | Идентификация               |                                                         | Международны              | Копичество   |                                                 | Наименование | Уровень в                             | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
|                             |                     | идентифицирующее илотечные сертификаты<br>участия | доверительного управления илотечным<br>покрытием | управляющего илотичным покрытием | напотоплатель<br>щика (ИНН) | государственны<br>й<br>регистрационны<br>й номер (ОГРН) | идентификацио<br>нный код | ценных бумаг | сертификаты<br>участия -<br>Стоимость<br>актива | Биржи        | иерархии<br>справедливой<br>стоимости |            |
|                             |                     | 1                                                 | 2                                                | 3                                | 4                           | 5                                                       | 6                         | 7            | 8                                               | 9            | 10                                    | 11         |
|                             |                     |                                                   |                                                  |                                  |                             |                                                         |                           |              |                                                 |              |                                       |            |
| Marco                       |                     |                                                   | v                                                | v                                | v                           |                                                         |                           |              |                                                 | v            |                                       | v          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумали российских змитентов (за исслючением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Г | Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные<br>бумаги | Наименование земтента ценной бумаги (лица<br>обхазнного по ценной бумаге) | Идентификационный номер<br>малогоплательныма (ИНН) замитанта нечиой | Основной государственный регистрационный<br>номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, | Иные ценные<br>бумали - | Иные ценные<br>бумаги - | Уровень в    | Примечание |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|   |                             | -,                                                |                                                                           | бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)                          | обязанного по ценной бумаге)                                                           | Количество в            | Стоимость               | оправедливой |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        | COCTABLE                | aktivaa                 | стоимости    |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        | RCINION                 |                         |              |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |
| _ |                             | 1                                                 | 2                                                                         | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                       | 6                       | 7            | 8          |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |
| И | toro                        | ×                                                 | ×                                                                         | ×                                                                   | x                                                                                      | x                       |                         | x            | ×          |
|   |                             |                                                   |                                                                           |                                                                     |                                                                                        |                         |                         |              |            |

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординирова  | Регистрационны | Международны   | Международны | Дата      | Код валюты    | Облигации    | Облитации   | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                     |                                     | ,          |     | нные облигации | й номер        | a .            | й код        | поташения | номинала      | иностранных  | иностранных | Бирхии       | иерархии     |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | идентификацио  |              |           | ценной бумаги | коммерческих |             |              | справедливой |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                | нный номер)    | нный код       | финановых    |           |               | организаций- |             |              | стоимости    |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                | выпуска        | ценной бумаги  |              |           |               | Количество в | Стоимость   |              |              |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | (International |              |           |               | составе      | актива      |              |              |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | Security       | Financial    |           |               | BKTHROG      |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | Identification | Instruments, |           |               |              |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | Number, ISIN)  | СЕІ) ценной  |           |               |              |             |              |              |            |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                |                | бумаги       |           |               |              |             |              |              |            |
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4              | 5              | 6              | 7            | 8         | 9             | 10           | 11          | 12           | 13           | 14         |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                |                |              |           |               |              |             |              |              |            |
| Итого                       |                     | ×                                   | x          | x   | ×              | ×              | ×              | ×            | ×         | ×             | ×            |             | ×            | x            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационны | Международны   | Международны       | Дата погашения | Код валюты    | Облигации    | Облигации    | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                     |                                     |            |     | й номер        | й              | й код              |                | номинала      | иностранных  | иностранных  | Биржи        | иерархии     | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                | идентификацио  |                    |                | ценной бумаги |              | государств - |              | справедливой | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     | нный номер)    | ничый ход      | финансовых         |                | l             | Количество в | Стоимость    |              | стоимости    | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     | выпуска        | ценной бумаги  |                    |                | l             | coctage      | актива       |              |              | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | (Classification of |                | l             | SCRNTAS      |              |              |              | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                | Security       | Financial          |                | l             |              |              |              |              | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                | Identification | Instruments,       |                | l             |              |              |              |              | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                | Number, ISIN)  |                    |                | l             |              |              |              |              | 1          |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                | бумаги             |                |               |              |              |              |              |            |
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | - 4            | - 5            | - 6                | 7              | - 8           | 9            | 10           | - 11         | 12           | 13         |
|                             |                     |                                     |            |     |                |                |                    |                |               |              |              |              |              |            |
| Итого                       |                     | x                                   | ×          | ×   | x              | ×              | x                  | ×              | X             | x            |              | ×            | X            | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационны | Международны   |                    | Дата      | Код валюты    | Облитации     |               | Наименование | Уровень в    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                     |                                     |     | номер) выпуска                          | R              | й ход              | погашения | номинала      | международных | международных | биржи        | иерархии     | l .        |
|                             |                     |                                     |     |                                         |                | классификации      |           | ценной бумаги |               | финансовых    |              | справедливой |            |
|                             |                     |                                     |     |                                         | нный код       | финансовых         |           |               |               | организаций - |              | стоимости    |            |
|                             |                     |                                     |     |                                         | ценной бумаги  | инструментов       |           |               | Количество в  | Стоимость     |              |              | l .        |
|                             |                     |                                     |     |                                         |                | (Classification of |           |               | cocrase       | актива        |              |              |            |
|                             |                     |                                     |     |                                         | Security       | Financial          |           |               | активов       |               |              |              |            |
|                             |                     |                                     |     |                                         | Identification | Instruments,       |           |               |               | l             |              |              | l .        |
|                             |                     |                                     |     |                                         | Number, ISIN)  | СЕІ) ценной        |           |               |               |               |              |              | l .        |
|                             |                     |                                     |     |                                         |                | бумаги             |           |               |               |               |              |              |            |
|                             |                     | -                                   | 2   | 3                                       | 4              | 5                  | 6         | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12         |
|                             |                     |                                     |     |                                         |                |                    |           |               |               |               |              |              |            |
| Итого                       |                     | x                                   | ×   | x                                       | ×              | X                  | ×         | ×             | ×             |               | X            | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные респиски на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумати | Идентифинатор бирови | Идентификатор мостранной депозитарной расписен | Наименованне земпента ценной бумали | Код страны | TIN | номинала | Регистрационны<br>й номер<br>(идентификацио<br>нный номер)<br>выпуска | й<br>идентификацио<br>нный ход<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification | й код<br>классификации<br>финансовых<br>инструментов | ценных бумаг | эмитента<br>представляемы<br>х ценных бумаг | нный номер | представляемы | представляемы | й номер<br>представляемы<br>х ценных бумаг | ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN)<br>представляемы | змитента | номинала<br>представляемы | Ценные бумали<br>иностранных<br>ямитентов -<br>стоимость | Наименование<br>бирны | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание    |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                             |                      |                                                | 1                                   | 2          | 3   | 4        | 5                                                                     | 6                                                                                               | 7                                                    | 8            | 9                                           | 10         | 11            | 12            | 13                                         | х ценных бумаг<br>14                                                                            | 15       | 16                        | 17                                                       | 18                    | 19                                                 | 20            |
|                             |                      |                                                |                                     |            |     |          |                                                                       |                                                                                                 |                                                      |              |                                             |            |               |               |                                            |                                                                                                 |          |                           |                                                          |                       |                                                    | $\overline{}$ |
| Итого                       |                      |                                                | x                                   | ×          | ×   | ×        | x                                                                     | ×                                                                                               | ×                                                    | ×            | ×                                           | x          | ×             | x             | ×                                          | ×                                                                                               | ×        | x                         |                                                          | ×                     | ×                                                  | ×             |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пам (видии) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных | Наименование   | Международны   | Международны | Код валюты | Паи (акции)    | Пам (акция) | Наименование | Уровень в    | Примечание    |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                             |                     |                                    |            |     | Gysear     | лица,          | a .            | й код        |            | иностранных    | иностранных | Биржи        | иераржи      | 1             |
|                             |                     |                                    |            |     |            |                | оциазифитнеды  |              |            | инаестиционных |             |              | справедливой | ı             |
|                             |                     |                                    |            |     | о фонда    | (выпустившего  |                | финанозвых   |            | фондов -       | фондов -    |              | стоимости    | 1             |
|                             |                     |                                    |            |     |            |                | ценной бумаги  |              |            | Количество в   | Стоимость   |              |              |               |
|                             |                     |                                    |            |     |            | выдачу пася    | (International |              |            | составе        | BKTMBB      |              |              |               |
|                             |                     |                                    |            |     |            | (выпуск акций) |                | Financial    |            | активов        |             |              |              |               |
|                             |                     |                                    |            |     |            | осуществил не  |                | Instruments, |            |                |             |              |              |               |
|                             |                     |                                    |            |     |            |                | Number, ISIN)  | СЕІ) ценной  |            |                |             |              | l .          | ı             |
|                             |                     |                                    |            |     |            | фонд)          |                | бумаги       |            |                |             |              |              | 1             |
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4          | 5              | 6              | 7            | 8          | 9              | 10          | 11           | 12           | 13            |
|                             |                     |                                    |            |     |            |                |                |              |            |                |             |              |              |               |
| Mitoro                      |                     | · ·                                |            |     | · ·        | _              | _              |              | · ·        | · ·            |             | · ·          | ¥            | $\overline{}$ |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бирки | Наименование змитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационы | Международны   |              | Код валюты    | Акции        |           | Наименование | Уровень в    | Примечани |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|                             |                     | · ·                                 |            |     | й номер       | а.             | й код        | номинала      | иностранных  |           | биржи        | иерархии     |           |
|                             |                     |                                     |            |     | (идентификаци |                |              | ценной бумаги |              |           |              | справедливой | l .       |
|                             |                     |                                     |            |     | нный номер)   | нный ход       | финансовых   |               | общеста -    | обществ - |              | стоимости    | l .       |
|                             |                     |                                     |            |     | выпуска       | ценной бумаги  | инструментов |               | Количество в | Стоимость |              |              | l .       |
|                             |                     |                                     |            |     |               | (International |              |               | cocrase      | актива    |              |              | l .       |
|                             |                     |                                     |            |     |               | Security       | Financial    |               | активов      |           |              |              |           |
|                             |                     |                                     |            |     |               | Identification | Instruments, |               | l            |           |              |              |           |
|                             |                     |                                     |            |     |               | Number, ISIN)  |              |               | l            |           |              |              | l .       |
|                             |                     |                                     |            |     |               |                | бумали       |               |              |           |              |              |           |

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого | × | × | x | × | × | × | × | × |   | ×  | ×  | ×  |

Расцаифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бували иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.8

| Γ   | Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные |                                                                                         | Наименование змитента ценной бумаги (лица | TIN змитента ценной бумаги (лица, обязанного | Код страны | Код валюты | Иные ценные                                    | Иные ценные                     | Уровень в                             | Примечание |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
|     |                             | бумаги                                  | финансовых инструментов (Classification of<br>Financial Instruments, CFI) ценной бумали | обязанного по ценной бумаге)              | по ценной бумаге)                            |            |            | бумаги -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Бумаги -<br>Стоимость<br>актива | иерархии<br>справедливой<br>стоимости |            |
| - 1 |                             | 1                                       | 2                                                                                       | 3                                         | 4                                            | 5          | 6          | 7                                              | 8                               | 9                                     | 10         |
| Т   |                             |                                         |                                                                                         |                                           |                                              |            |            |                                                |                                 |                                       |            |
| E   | froro                       | ×                                       | ×                                                                                       | ×                                         | x                                            | ×          | ×          | ×                                              |                                 | ×                                     | х          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (тольно для отражения информация по иностранным ценным бумагам)

|   | Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор организации,<br>осуществляющей храниние и (или) учет<br>ценной бумали | Полное наименование | Идентификационный новер<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Копичество<br>ценных бумаг |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| П |                             |                 |                                                                                     | 1                   | 2                                                  | 3   | 4                          |
| Г |                             |                 |                                                                                     |                     |                                                    |     |                            |

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недаижимое имущество

| Идентификатор объекта недаижимости                                                                                                                                                     | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта                                                                                                                                                        | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположен<br>ие) объекта                                                                                    | Недвиживное<br>имущество -<br>Стоимость | Уровень в<br>иерархии<br>оправедливой                                                                      | Примечани |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                    |                    |            | ,                                                                                                                        | actura                                  | стоимости                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                        | 1                                    | 2                                                                                                                                                                  | 3                  | 4          | 5                                                                                                                        | - 6                                     | 7                                                                                                          | - 8       |
| Невыпое помещение общей площадыю<br>7777.4 кв.м., расположенное по адресут. г.<br>Москва, р-и Лефортово, уп.<br>Авгамоторыка, д. 10, корп. 2, Этаж №9,<br>пом. XXIV 77:04-0001005:8774 | 77:04:0001008:8774                   | Невыпое помещение общей площадью<br>777,4 кв.м., расположенное по адресу: г.<br>Мосива, р-н Лефортово, уг.<br>Данамоторика, д. 10, корп. 2, Этак №9,<br>пом. XXIV  | Немилое            | 643        | РФ, г.<br>Москва,<br>вн. тер.г.<br>муниципальн<br>ый округ<br>Лефортово,<br>ул.<br>Авиамоторна<br>в, дом 10,<br>корпус 2 | 160719000.0<br>0                        | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Неккипое помещение общей площадью<br>810,2 км. расположенное по адресу: г.<br>Мосива, р.ч Рефортово, ул.<br>Авиамоторыка, д. 10, корл. 2, Этаж №8,<br>пом. XXIII 77:04:0001005:8773    | 77:04:0001005:8773                   | Нежилое помещение общей площадью<br>810,2 кам, расположенное по адресу: г.<br>Моспав, р-н Пеффргово, ул.<br>Данамоторыя, д. 10, корп. 2, Этак №8,<br>пом. XXIII    | Немилое            | 643        | РФ, г.<br>Москва,<br>вн. тер.г.<br>муниципальн<br>ый округ<br>Лефортово,<br>ул.<br>Авиамоторна<br>в, дом 10,<br>корпус 2 | 167500000.0<br>0                        | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Невилое помещение общей площадью 616.2 км. расположение по адресу: г. Мостав, рн. Пефортово, ул. Авиамоторыяв, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII 77:04:0001005:8772                   | 77:04:0001005:8772                   | Нежилое помещение общей площадью 816.2 кам, расположенное по адресу: г. Мисква, р.н. Пеферотово, ул. Авиамогорыва, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII              | Некотое            | 643        | РФ, г.<br>Москва,<br>ви. тер.г.<br>муниципальн<br>ый округ<br>Лефортово,<br>ул.<br>Авиамоторна<br>в, дом 10,<br>корпус 2 | 169154000.0<br>0                        | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Нежилое помещение общей площадью<br>818.3 км. расположение по адресу: г.<br>Косква, р.ч. Пефортово, ул.<br>Авиамоторыка, д. 10, корл. 2, Этаж №6,<br>пом. XXI, 77:04:0001005:8771      | 77:04:0001005:8771                   | Нежилое помещение общей площадью<br>8 13,3 ка м., расположенное по адресу: г.<br>Москва, р. Н Бефртево, ул.<br>Данамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6,<br>пом. XXI, | Нежилое            | 643        | РФ, г.<br>Москва,<br>вн. тер.г.<br>муниципальн<br>ый округ<br>Лефортово,<br>ул.<br>Авиамоторна<br>я, дом 10,<br>корпус 2 | 168142000.0<br>0                        | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Нежилое помещение, общ, площадь<br>207,3 мм, подвал № 0, пом.1,<br>ммм 157,158,161,169,171,174,176,178,1<br>81,184,188,191,195 77:01:0003018:4197                                      | 77:01:0003018:4197                   | Нежилое помещение, общ. площадь<br>207,3 кам, подразл № 0, лож.1,<br>50.45,161,169,171,174,176,178,1<br>81,184,188,191,195                                         | Немилое            | 643        | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24                                                     |                                         | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Нежилое помещение, общ, площадь<br>77,6 кв.м., подвал № 0, пом.1,<br>ком.173,175,171,80,187,190,194<br>77:01:0003018:4202                                                              | 77:01:0003018:4202                   | Невыплое помещение, общ., площадь<br>77,6 кв.м., парвал № 0, пом.і.,<br>ком. 173,175,177,180,187,190,194                                                           | Немилое            | 643        | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24                                                     | 7345000.00                              | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |
| Нежилое помещение, общ. площадь 1<br>907,8 жв.м., этаж № 2<br>77:01:0003018:2775                                                                                                       | 77:01:0003018:2775                   | Некилое помещение, общ. площадь 1<br>807,8 кв.м., этаж № 2                                                                                                         | Нежилое            | 643        | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24, пом<br>II                                          | 329872000.0<br>0                        | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |           |

| Нежилое помещение, общ. площадь 1<br>806,6 яв.м. этаж № 3<br>77:01:0003018:2776                                                                | 77:01:0003018:2776 | Нежилое помещение, общ. площадь 1<br>806,6 кв.м., этак № 3                                                                         | Нежилое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 329653000.0<br>0 | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Нежилое помещение, общ, площадь 1<br>804,9 кв.м., этак № 4<br>77:01:0003018:2777                                                               | 77:01:0003018:2777 | Нежилое помещение, общ. площадь 1<br>804,9 кв.м. этаж № 4                                                                          | Немилое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 329343000.0<br>0 | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ, площадь 11,7 вв.м., этак № 1:лом. 1 хом. 2 77:01:0033018:4047                                                          | 77:91:0003018:4047 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>11,7 кв.м., этаж № 1:пом.і ком. 2                                                               | Немолое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 1107000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ, площадь<br>83,1 кв.м. (Подвал № 0,лок.1, ком.<br>155,159,162,165,166,167<br>77:01:0003018:4178                         | 77:01:0003018:4178 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>83,1 жм.м. Подвал № О.лом.I, ком.<br>155,159,162,165,166,167                                    | Нехолое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 7866000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ. площадь.<br>11,6 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 150<br>77:01:0003018:4180                                               | 77:01:0003018:4180 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>11,6 кв.м., Подвал № 0, пом.І., ком. 150                                                        | Нежилое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 1098000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ. площадь<br>86,4 кв.м. Подвал № 0,лож. І,ком.<br>280,282,284,266,287,288<br>77:01:0003018:4181                          | 77:01:0003018:4181 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>86.4 кв.м. Подвал № 0,лом.1,ком.<br>280,282,284,286,287,288                                     | Немилое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 8177000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ. площадь<br>48,5 кв.м., Подвал № 0,лом.1, ком.<br>156,160,163,168,170<br>77:01:0003018:4182                             | 77:01:0003018:4182 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>48,5 кв.м., Подвал № 0,лом.I, ком.<br>156,160,163,168,170                                       | Немоглое | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 4591000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ. площадь<br>1514 м.м. Подвал № 0, пом.1, ком.<br>179, 182, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 1<br>99,201 77-01:0003018:4190 | 77:01:0003018:4190 | Нежилое помещение, общ. площадь<br>151,4 кв.и, Подвал № 0, пом.1, ком.<br>179, 182, 185, 186, 189, 192, 193, 196, 197, 1<br>99,201 | Немоглое | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 14330000.00      | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Нежилое помещение, общ. площадь, 39.4 кв м. Подвал № 0 лом.1, ком. 198,200,202 77:01:0003018:4192                                              | 77:01:0003018:4192 | Нежилое помещение, общ, площадь<br>39.4 кв.м., Подвал № Олом.I, ком.<br>198,209,202                                                | Немолое  | 643 | 105066<br>Москва, р-н<br>Басманный,<br>ул<br>Новорязанск<br>ая, д 24 | 3729000.00       | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>эначительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |   |
| Итого                                                                                                                                          | ×                  | ×                                                                                                                                  | ×        | ×   | ×                                                                    | 1722247000.      | ×                                                                                                          | × |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право вренды неданиимого имущества (арендодатель — физическое лицо)

| ٦   | Идентификатор объекта недвижимости |                       | Сведения о документе, удостоверяющем | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение | Код страны |             | Дата окончания |               | Уровень в    | Примечание |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| - 1 |                                    | наличии) арендодателя | личность                             |                                      |             | объекта    |            |             | срока аренды   |               | иерархии     |            |
| - 1 |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            | ие) объекта |                |               | справедливой |            |
| - 1 |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                | (арендодатель | стоимости    |            |
| - 1 |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                | - физическое  |              |            |
| - 1 |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                | лицо) -       |              |            |
| - 1 |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                | Стоимость     |              |            |
| - 1 |                                    | 1                     | 2                                    | 3                                    | 4           | 5          | 6          | 7           | 8              | 9             | 10           | 11         |
| - [ |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                |               |              |            |
| Ī   | Отого                              | ×                     | ×                                    | ×                                    | ×           | ×          | ×          | ×           | ×              |               | x            | ×          |
| -   |                                    |                       |                                      |                                      |             |            |            |             |                |               |              |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимило имущества (арандодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости                                                        | Наименование арендодателя                         | Основной государстванный регистрационный<br>комер (ОГРН) |   | Адрес врендодателя в пределах места<br>нахождения арендодателя               | Кадастровый<br>(условный)<br>номер объекта | Вид объекта          | Назначение<br>объекта          | Код страны | Адрес<br>(местоположен<br>ие) объекта                  |            | недвикимого<br>имущества<br>(арендодатель<br>– юридическое<br>лицо) -<br>Стоммость<br>актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                         | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                           | 1                                                 | 2                                                        | 3 | 4                                                                            | 5                                          | - 6                  | 7                              | 8          | 9                                                      | 10         | 11                                                                                           | 12                                                                                                         | 13         |
|                                                                                           | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО<br>ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423                                            |   | 123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й<br>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ<br>21, СТРОЕНИЕ 1 | 77:01:000301<br>8:100                      | Земельный<br>участок | земли<br>населенных<br>пунктов |            | г. Москва, ул.<br>Новорязанск<br>ая, вл. 24            | 01.11.2028 | 65143000.00                                                                                  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых дамных<br>(уровень 3) |            |
| Право аренды земельного участка<br>общ. пл. 296,00 кв.м (Капитальный)<br>77:04:0001005:77 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО<br>ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423                                            |   | 123112. ГОРОД МОСКВА, 1-Й<br>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ<br>21, СТРОЕНИЕ 1 | 77:04:000100<br>5:77                       | Земельный<br>участок | Земельный<br>участок           | 643        | г. Москва, ул.<br>Авиамоторна<br>я, вл.10,<br>корпус 2 | 01.11.2028 |                                                                                              | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых дамных<br>(уровень 3) |            |
| Итого                                                                                     | x                                                 | x                                                        | × | ×                                                                            | x                                          | ×                    | ×                              | ×          | ×                                                      | ×          | 75462000.00                                                                                  | x                                                                                                          | ×          |
| D                                                                                         |                                                   |                                                          |   |                                                                              |                                            |                      |                                |            |                                                        |            |                                                                                              |                                                                                                            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

|   | Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения дотовора | Срок исполнения договора | Наименскание застройщика | Основной<br>государственны<br>й<br>регистрационны<br>й номер (ОГРН) |   | Вид объекта<br>допевого<br>строительства | долевого<br>строительства | (местоположен<br>ие) объекта<br>долевого<br>строительства | договоров<br>участия в<br>допевом<br>строительстве<br>объектов<br>недвижимого | Уровень а<br>инфархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|   |                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                                   | 6 | 7                                        | 8                         | 9                                                         | имущества -<br>Стоимость<br>естива<br>10                                      | 11                                                 | 12         |
| Π |                        |                |                          |                          |                          |                                                                     |   |                                          |                           |                                                           |                                                                               |                                                    |            |
| ı | Atom.                  |                |                          | Y                        | v                        | v                                                                   | - |                                          |                           | v                                                         |                                                                               | ×                                                  | v          |

Расциифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2 Миущественные права, связанные своянекоевениеми права собственности на объект недвижимости (его частъ) после завершения его строительства (создания).

| Идентификатор договора | Номер договоря | Дата заключения дотовора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной       | TIN    | Вид объекта   | Назначение    | Адрес         | Имущественны                                                                                                         | Уровень в   | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                        |                |                          |                          |                                      | государственны |        | недвижимости, | объекта       | (местоположен | е права,                                                                                                             | иерархии    |            |
|                        |                |                          |                          |                                      | i ii           |        | в отношения   | надвижимости, | ие) объекта   | связанные с                                                                                                          | праведливой |            |
|                        |                |                          |                          |                                      | регистрационны |        | которого      | в отношении   |               | возникнованием                                                                                                       | стоимости   |            |
|                        |                |                          |                          |                                      | й номер (ОГРН) |        | заключен      | которого      | l             | права                                                                                                                |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        | договор       | 380301016H    | l             | собственности                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               | договор       | ı             | на объект                                                                                                            |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | недвижимости                                                                                                         |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | (ero vactu)                                                                                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | noone                                                                                                                |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | завершения его                                                                                                       |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | строительства                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | (создания),                                                                                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | возникающие из                                                                                                       |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | договора,                                                                                                            |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | стороной по                                                                                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | которому                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | является                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | юридическое                                                                                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | лицо, которому                                                                                                       |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | принадлежит                                                                                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | 09900                                                                                                                |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | собственности                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | или иное                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | вещное право.                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | аключая право                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | аренды, на                                                                                                           |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | земельный                                                                                                            |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | участок.                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | выделенный                                                                                                           |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | для целей                                                                                                            |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | строительства                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | объекта                                                                                                              |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | недвижимости,                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | и (или) которое                                                                                                      |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | имеет                                                                                                                |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | разрешение на                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | ı             | строительство                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | объекта                                                                                                              |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | недвижимости                                                                                                         |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               | l             | на указанном                                                                                                         |             |            |
| 1                      | 1              | 1                        |                          |                                      | 1              |        | I             |               | 1             | земельном                                                                                                            |             | l          |
| 1                      | 1              | 1                        |                          |                                      | 1              |        | I             |               | 1             | участке, либо                                                                                                        |             | l          |
| 1                      | 1              | I                        |                          | ı                                    | 1              |        | I             |               | 1             | юридическое                                                                                                          |             | l          |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | лицо,                                                                                                                |             | l          |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               |                                                                                                                      |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | инвестирующее                                                                                                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные                                                                                                             |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в                                                                      |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство                                                     |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта                                          |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -                        |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость           |             |            |
|                        |                |                          |                          |                                      |                |        |               |               |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость<br>актива |             |            |
|                        |                | 2                        | 3                        | 4                                    | 5              | 6      | 7             | 8             |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость           | 11          | 12         |
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5              | 6      | 7             | 8             |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость<br>актива | 11          | 12         |
| Итого                  | 1<br>X         | 2<br>x                   | 3<br>X                   | 4<br>X                               | 5<br>x         | 6<br>x | 7<br>×        | 8<br>x        |               | денежные<br>средства или<br>иное<br>имущество в<br>строительство<br>объекта<br>недвижимости -<br>Стоимость<br>актива | 11 ×        | 12<br>X    |

|   | Идентификатор договора | Намер доповора | Дата авилочныя доповора | Срон испольнения договора | Hammercasus comparería no gordegy | Основной государственный<br>й<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта<br>недвисимести,<br>в отношения<br>которого<br>заиличен<br>договор | Назвичение<br>объекта<br>недактивности,<br>а отношении<br>которого<br>заключен<br>договор | (местоположным ме) объекта | деговоров, на основания которых составляют составляют осуществляются и строительство (создавия) объектов индивенных для целей ис строительства (создания) земятычных участизи, которых составляют составляют составляют | иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|   |                        |                |                         |                           |                                   |                                                                  |     |                                                                                |                                                                                           |                            | которых)<br>составляют<br>активы<br>акционерного<br>инвестиционног<br>о фонда)<br>с томмость<br>актива                                                                                                                  |                                       |            |
| L |                        | 1              | 2                       | 3                         | 4                                 | 5                                                                | 6   | 7                                                                              | 8                                                                                         | 9                          | 10                                                                                                                                                                                                                      | 11                                    | 12         |
| г |                        |                |                         |                           |                                   |                                                                  |     |                                                                                |                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |            |
| 1 | TOTO                   | x              | x                       | x                         | ×                                 | Y                                                                | ¥   | Y                                                                              | ¥                                                                                         | Y                          |                                                                                                                                                                                                                         | ¥                                     | ×          |

Рысшифровия раздела 3 «Антива». Подраздел 5.4. Инущественные права из дотокоров, на основании которых соуществляется рекенструкция объектов неданивмости, составляющих активы виционерного инвестиционного фонда (паквого инвестиционного фонда)

| Иданстификатор договора | 16овер доповора | Дата заколочния договора | Срок велипнення договора | Ниженование контранента по договору | Основной государственны посударственны посударственны посударственный и намер (ОГРН) | TIN | Вид объета<br>выдвиживаети,<br>в отношения<br>которого<br>заключен<br>договор | Назыченняе объект<br>надвижимаюсти,<br>а отношения<br>которот<br>заключен<br>договор | (местоположен<br>ие) объекта | Умущаественные права и<br>деговоров, на<br>основания<br>которых<br>сосуществляетс<br>резонструкция<br>объектов<br>недвиживающих<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствальности,<br>соствально | иерархии | Примячание |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                         | 1               | 2                        | 3                        | 4                                   | - 5                                                                                  | 6   | 7                                                                             | 8                                                                                    | 9                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | 12         |
|                         |                 |                          |                          |                                     |                                                                                      |     |                                                                               |                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| Итого                   |                 | x                        | x                        | ×                                   | ×                                                                                    | ×   | ×                                                                             | ×                                                                                    | ×                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ×        | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах лунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить<br>имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость<br>актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                        | 1                                                       | 2                                              | 3                                         | 4          |
|                        |                                                         |                                                |                                           |            |
| Maron                  | Y                                                       |                                                | Y                                         | ¥          |

Решифовие разрата 3 «Алгиан». Погращее 6.1.1. Денежные трибования по предтигому договору (договору займа) (ра исплочением предтиго договора (договора займа), обязательства по историну обеспечены инстителей (доложия: -физическое лико)

| Г   | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты    | Код страны | Фамилия, имя, |             | Cnocof       | Денежные        | Фактический | Уровень в    | Примечание |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | денежных      | l          | отчество      | документе,  | обеспечения  | требования по   | остаток к   | иерерхии     | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | требозаний по | l          |               |             | исполнения   | хредитным       | onnate no   | справедливой | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | кредитному    | l          | при наличии)  |             | обязательств | договорам и     | договору    | стоимости    | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | договору      | l          | должника по   | должника по | по договору  | договорам       | l .         |              | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | (договору     | l          | договору      | договору    | l            | займа, в том    | l .         |              | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          | займа)        |            |               |             | l            | числе           |             |              | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          |               | l          |               |             |              | удостоверенны   | l .         |              | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          |               | l          |               |             | l            | е закладными, - | l .         |              | 1          |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                          |               |            |               |             |              | cysesa          |             | -            | _          |
| - 1 |                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4             | 5          | - 6           | 7           | - 8          | 9               | 10          | 11           | 12         |
|     |                                |                                    |                                            |                          |                          |               |            |               |             |              |                 |             |              |            |
| - F | Atoro .                        |                                    |                                            | ×                        | ×                        | ×             | ×          | ×             | ×           | ×            |                 |             | x            | ×          |

Расшифровия разрела 3 «Активы». Подразрел 6.1.2. Динжным трябования по кредитному договору (договору займа) (за исключениям кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены изготельсі) (должни — кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены изготельсі)

| _   |                                 |                                    |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                |             |                 |             |              |            |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| г   | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты    | Код страны | Наименование | Адрес          | Идентификацио | TIN допиника | Основной       | Cnoco6      | Денежные        | Фактический | Уровень в    | Примечание |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | денежных      |            | должника     | должника в     | нный номер    |              | государственны | обеспечения |                 | остаток к   | иерархии     | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | требований по |            |              | пределах места |               |              | - 8            | кинантолом  | кредитным       | onnate no   | справедливой | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | кредитному    |            |              | нахождения     | щика (ИНН)    |              | регистрационны |             |                 | договору    | стоимости    | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | договору      |            |              | должника       | должника      |              | й номер (ОГРН) | по договору | договорам       | l           |              | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | (договору     |            | l            |                |               |              | должния        | ı           | займа, в том    | l           |              | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          | займа)        |            |              |                |               |              |                | l           | числе           | l           |              | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                |             | удостоверенны   | l           |              | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                | l           | е закладными, - | l           |              | 1          |
| - 1 |                                 |                                    |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                |             | сумма           |             |              | 1          |
| L   |                                 |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4             | 5          | 6            | 7              | 8             | 6            | 10             | - 11        | 12              | 13          | 14           | 15         |
| г   |                                 |                                    |                                            |                          | ·                        |               |            |              |                |               |              |                |             |                 |             |              |            |
| И   | toro                            |                                    | ×                                          | x                        | x                        | x             | ×          | ×            | ×              | ×             | ×            | ×              | ×           |                 |             | ×            | ×          |

Расшифровии разрать 3 «Алгины». Пограждея 6.2.1. Деннянные требования по крафитному договору (договору займа), обязательства по исторому обеспечены ипотекой, а также инслеу обеспеченыму ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному заклядной (долженс — физическое лице)

|     | Идентификатор физического лица |                                    | Номер кредитного договора (договора займа) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код валюты    | Код страны | Фамилия, имя. | Сведения о    | Cnoco6       | Денежные      | Фактический | Уровень в    | Примечание |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| - 1 | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора заима) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Код страны |               |               |              |               |             |              | Примечание |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | денежных      |            | отчество      | документе,    | обеспечения  |               | остаток к   | иерерхии     |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | требований по |            |               | удостоверяюще | исполнения   | хредитным     | onnate no   | справадливой |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кредитному    |            | при наличии)  | м личность    | обязательств | дотоворам и   | договору    | стоимости    |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | договору      |            | должника по   | должника по   | по договору  | договорам     | l .         |              |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (договору     |            | договору      | договору      |              | 398Ma, B TOM  | l .         |              |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | займа)        |            |               |               | l            | числе         |             |              |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | l             |               | ı            | удостоверенны | l .         |              |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | l             |               | ı            | е заклазными  | l .         |              |            |
| - 1 |                                |                                    |                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |               | l            | сумма         |             | l            |            |
| - 1 |                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 4           | 5          | 6             | 7             | 8            | 9             | 10          | 11           | 12         |
| Г   |                                |                                    |                                            |                          | The state of the s |               |            |               |               |              |               |             |              |            |
| Ī   | Итого                          |                                    | x                                          | ×                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x             | ×          | ×             | ×             | ×            |               |             | x            | ×          |

Расшифровие раздела 3 «Активы». Подражделе 6.22 Домовные требования по крартному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены илотекой, а также менну обеспеченым илотекой, а также менну обеспеченым об

| - 1 | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования      | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Кор валюты    | Код страны | Наименование | Адрес          | Ирентификацио | TIN допжника | Основной       | Cnoco6      | Денежные        | Фактический | Уровень в    | Примечание |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
|     |                                 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                            | A                        |                          | Денежных      |            | должника     | в виниклод     | нный номер    |              | государственны |             |                 | остаток к   | иерархии     |            |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          | требований по |            |              | пределах места |               |              | a              | ямнантопом  | кредитным       | onnate no   | справедливой | 1          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          | кредитному    |            |              | нахождения     | щика (ИНН)    |              | регистрационны |             | договорям и     | договору    | стоимости    | í          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          | договору      |            |              | должника       | должника      |              |                | по договору | договорам       |             |              | í          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          | (договору     |            |              |                |               |              | должника       |             | займа, в том    |             |              | í          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          | займа)        |            |              |                |               |              |                |             | числе           |             |              | í          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                |             | удостоверенны   |             |              | í          |
| - 1 |                                 |                                         |                                            |                          |                          |               |            |              |                | l I           |              |                |             | е закладными, - | l .         |              | 1          |
| - L |                                 |                                         | 1                                          | 2                        | 3                        | 4             | 5          | 6            | 7              | 8             | 9            | 10             | 11          | 12              | 13          | 14           | 15         |
|     |                                 |                                         |                                            |                          |                          |               |            |              |                |               |              |                |             |                 |             |              |            |
| И   | roro                            |                                         | ×                                          | ×                        | x                        | ×             | ×          | ×            | ×              | ×             | ×            | ×              | ×           |                 |             | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| П   | Полный код контракта для биржавых      | Наименование производного финансового | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в    | Справадливая | Вид базисного | Наименование | Идентификатор | Международны               | Регистрационны | Наименование   | Наименование | <b>доткификатор</b> | Количество | Рыночная      | Примечание |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|------------|---------------|------------|
| -1  | инструментов, другой идентификатор для | инструмента                           |                  |            |                                   | иерархии     | стоимость    | aktivaa       | отони ядмя   | базисного     | i ii                       | й номер        | эмитента       | биржевого    | змитента            | единиц     | стоимость.    |            |
| - 1 | анебиржевых инструментов               |                                       |                  |            |                                   | справедливой |              |               | базисного    | aktysa        |                            |                | ценной бумаги  |              |                     | базисного  | базисного     |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   | стоимости    | финансового  |               | актива       | l             | нный код                   | нный номер)    | (лица,         | индекса,     |                     | актива     | актива на     |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   |              | инструмента  |               |              | l             | ценной бумаги              | выпуска        |                |              |                     |            | отчетную дату |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   |              |              |               |              | l             | (International             |                | ценной бумаге) |              |                     |            |               |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   |              |              |               |              | l             | Security<br>Identification |                |                | иностранной  |                     |            |               |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   |              |              |               |              | l             | Number, ISIN)              | l .            | l              | BRITOTH      | l .                 |            |               |            |
| - 1 |                                        |                                       |                  |            |                                   | ,            |              | -             |              |               | 10                         | 11             | 40             | 13           |                     | 40         | 40            |            |
| - 1 |                                        |                                       | 4                | 3          | *                                 |              |              | -             |              | ,             | 10                         | - "            | 12             | 13           | 14                  | 10         | 10            |            |
| L   |                                        |                                       |                  |            |                                   |              |              |               |              |               |                            |                |                |              |                     |            | U             |            |
|     |                                        |                                       |                  |            |                                   |              |              |               |              |               |                            |                |                |              |                     |            |               |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

|     | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возничновения<br>дебигорской задолженности | Вид (описание) задотжинности | Код валюты задепженности | Основание всонивновения задолженнести | Дата окончания<br>срока<br>погашения<br>задопженности | отчество<br>(последнее - |   | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяюще<br>м личность<br>дотжника | задолженность<br>(по<br>справедливой | Дебиторская<br>задогиминость<br>(по<br>документу-осно<br>ванию) - сумма | Уровень в<br>инфархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки |    | ценных бумаг | Примечание |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|----|--------------|------------|
|     |                                |                                                                    | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                                     | 5                        | 6 | 7                                                                   | 8                                    | 9                                                                       | 10                                                 | 11              | 12          | 13                                         | 14 | 15           | 16         |
|     |                                |                                                                    |                              |                          |                                       |                                                       |                          |   |                                                                     |                                      | 0                                                                       |                                                    |                 |             |                                            |    |              |            |
| Ито | oro                            |                                                                    | ×                            | ×                        | x                                     | x                                                     | ×                        | × | ×                                                                   |                                      | 0                                                                       | ×                                                  | ×               | ×           | ×                                          | ×  | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора       | Идентификатор основания возниновения<br>дебиторской задолженности                      | Вид (огисание) задогиженности | Код валюты задотменности | Основание всонивновения задолженности                         | срока<br>погашения<br>задотженности | допиника                                                                  | Идентификацис<br>нный номер<br>напосоглатель<br>щика (ИНН)<br>должника |   | Основной<br>государственны<br>й п<br>регистрационны<br>й номер (ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника в<br>граделах места<br>нахождения<br>должника                                                                          | Код страны | Дебиторская<br>задолжинность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | (по<br>документу-осно<br>ванию) - сумма | Уровень в<br>инраджии<br>справедливой<br>стоимости                                                          | Тип сделки<br>репо | Ставка репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Международны<br>й<br>идентификацио<br>нный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Количество<br>ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 643_7708503727_1037739877295 | 000065 Договор №6654 аренцы нежелых помещенный от 09.09.14r_1_KA/1000042               | по сдепкам                    | 2<br>643-RUB             | 3<br>Договор №8654 архонды нежелых<br>помещений от 09.09.14г. | 10.10.2025                          | 5 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 7708503727                                                             | 7 | 10377398772<br>95                                                                 | 9<br>107174,<br>POCCUЯ, Г<br>MOCKBA,<br>BH.TEPT:<br>MYHULJUПA<br>10KPYГ<br>БАСМАННЫ<br>Й, НОВАЯ<br>БАСМАННАЯ<br>УЛ, Д. 2/1,<br>CTP. 1    | 10         | 11 1284481.90                                                                | 12 1 284 481,90                         | 13 Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)                       | 14                 | 15          | 16                                         | 17                                                                                                                               | 18                         | 19         |
| 643_7708503727_1037739877295 | 000066_Договор №7144 аренды<br>нежелых помещений от<br>24.07.12 <i>c</i> _2_KAI1000040 | по сдепкам                    | 643-RUB                  | Договор №7144 арекцы нежелых<br>помещений от 24.07.12х        | 10.10.2025                          | Открытое<br>акционерное<br>общество<br>"Российские<br>железные<br>дороги" | 7708503727                                                             |   | 10377398772 I<br>95                                                               | 107174,<br>РОССИЯ, Г<br>МОСКВА,<br>ВН.ТЕРГ.<br>МУНИЦИПА<br>ПЬНЬІЙ<br>ОКРУГ<br>БАСМАННЫ<br>Й, НОВАЯ<br>БАСМАННАЯ<br>УЛ, Д. 2/1,           | 643        | 11190907.52                                                                  | 11 190 907,5<br>2                       | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я<br>язначительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых данных<br>(уровень 3) |                    |             |                                            |                                                                                                                                  |                            |            |
| 643_7706503727_1037739877295 | 000066_Договор №8155 аренфы<br>нежетых помещений от<br>30.12.13c_3_KA/1000043          | по сдепкам                    | 643-RUB                  | Договор №8155 аренцы нежелых<br>помещений от 30.12.13к        | 10.10.2025                          | Открытое<br>акционерное<br>общество<br>"Российские<br>железные<br>дороги" | 7708503727                                                             |   | 10377398772 J<br>95                                                               | 107174,<br>РОССИЯ, Г<br>МОСКВА,<br>ВН.ТЕРГ.<br>МУНИЦИПА<br>ПЬНЬІЙ<br>ОКРУГ<br>БАСМАННЫ<br>Й, НОВАЯ<br>БАСМАННАЯ<br>УЛ, Д. 2/1,<br>СТР. 1 | 643        | 522621.00                                                                    | 522 621,00                              | Модель<br>оценки,<br>использующа я<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых данных<br>(уровень 3)     |                    |             |                                            |                                                                                                                                  |                            |            |
| 643_7708503727_1037739877295 | 000066_Договор Ne8155 аренды<br>нежетал помещений от<br>30.12.13r_4_FM/1000041         | по сдепкам                    | 643-RUB                  | Договор №8155 аренцы нежелых<br>помещений от 30.12.13г.       | 10.10.2025                          | Открытое<br>акционерное<br>общество<br>"Российские<br>железные<br>дороги" | 7708503727                                                             |   | 10377398772 I<br>95                                                               | 107174,<br>РОССИЯ, Г<br>МОСКВА,<br>ВН.ТЕРГ:<br>МУНИЦИПА<br>ПЬНЬІЙ<br>ОКРУГ<br>БАСМАННЫ<br>Й, НОВАЯ<br>БАСМАННАЯ<br>УЛ, Д. 2/1,<br>СТР. 1 | 643        | 18839702.14                                                                  | 18 839 702,1<br>4                       | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых данных<br>(уровень 3)  |                    |             |                                            |                                                                                                                                  |                            |            |

| 000000 | 001306_Протокоп общего Собрания<br>Собственников Делового центра от<br>18.03.25r_5 | прочая | 643-RUB | Протокол общего Собрания<br>Собственников Делового центра от<br>18.03.25r | 31.12.2025 | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕН<br>НОЙ<br>ОТВЕТСТВЕ<br>ННОСТЬЮ<br>"СТАТУС" | 7724851680 |   | 11277470837 PT A | 41204,<br>MOCKOBCKA<br>9 OБЛАСТЬ,<br>17 ОБЛАСТЬ,<br>17 ОБРОД,<br>17 ИБОЕДОВ<br>1 УЛИЦА,<br>10 М 7,<br>10 ФИС 308,<br>КОМНАТА 1Д | 43 | 2179836.89  | 2 179 836,89      | Модель<br>оценях,<br>использующа<br>я<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдаем<br>ых данных<br>(уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Итого  |                                                                                    | ×      | ×       | x                                                                         | ×          | ×                                                                     | ×          | × | ×                | ×                                                                                                                               | ×  | 34017549.45 | 34 017 549,4<br>5 | ×                                                                                                          | x | × | × | × | × | × |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном калитале российских обществ с ограниченной ответственностью

|     | Идантификатор коридического лица | Наименования российского объдства с<br>ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный<br>комер (ОГРН) | Идантификационный новер<br>напоготивтельцика (ИНН) | Виды деятильности, осуществляемые<br>российские обществом с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в<br>уставном<br>кальтале<br>российского<br>общества с<br>отраниченной<br>ответственност<br>ыю, в<br>процентах |   | Уровень в<br>нерарким<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------|
|     |                                  | 1                                                                    | 2                                                        | 3                                                  | 4                                                                                            | 5                                                                                                                          | 6 | 7                                                  | 8          |
| -17 |                                  |                                                                      |                                                          |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                            |   |                                                    |            |
| Ит  | oro                              | ×                                                                    | x                                                        | ×                                                  | x                                                                                            | ×                                                                                                                          |   | ×                                                  | ×          |

Расцифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые     |                | Права участия | Уровень в  | Примечание |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
|                                 | организации                           |            |     | иностранной коммерческой организацией | участия в      | в уставном    | иераркии   |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       | уставном       |               | повидравар |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       | капитале       | иностранных   | стоимости  |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       |                | коммерческих  |            |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       | коммерческой   |               |            |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       | организации, в | Стоимость     | l          |            |
|                                 |                                       |            |     |                                       | процентах      | RKTYRR        |            |            |
|                                 | 1                                     | 2          | 3   | 4                                     | - 5            | 6             | 7          | 8          |
|                                 |                                       |            |     |                                       |                |               |            |            |
| Utoro                           | ×                                     | ×          | ×   | x                                     | x              |               | x          | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| -[  | Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение   | Проектная      | Уровень в    | Примечание |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| - 1 |                         |                                   |                    |            |                                |              | документация   |              |            |
| -1  |                         |                                   |                    |            |                                | документации |                | оправедливой |            |
| -1  |                         |                                   |                    |            |                                |              | строительства  | стоимости    |            |
| -1  |                         |                                   |                    |            |                                |              | или            |              |            |
| - 1 |                         |                                   |                    |            |                                |              | реконструкции  |              |            |
| - 1 |                         |                                   |                    |            |                                |              | объекта        |              |            |
| -1  |                         |                                   |                    |            |                                |              | недвижимости - |              |            |
| - 1 |                         |                                   |                    |            |                                |              | Стоимость      |              |            |
| - 1 |                         |                                   |                    |            |                                |              | gyTypg         |              |            |
| -1  |                         | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5            | 6              | 7            | 8          |
| ı   |                         |                                   |                    |            |                                |              |                |              |            |
| - 6 | from                    | ¥                                 | ¥                  | Y          | Y                              | Y            |                | Y            | ¥          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Дратоценные металлы

| Ī | Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного метапла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень в         | Примечание |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| П |                                    |                          |                                       |                                     |                                        | иерархии пераприя |            |
| П |                                    |                          |                                       |                                     |                                        | стримости         |            |
| П |                                    |                          |                                       |                                     |                                        |                   |            |
| 1 |                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                 | 6          |
| I |                                    |                          |                                       |                                     |                                        |                   |            |
| Ī | Итого                              | ×                        | x                                     | ×                                   |                                        | x                 | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по техущему курсу

| Идонтификатор трабования к градитной<br>организация инпиттить денижный айминатией<br>деятиценных металглов по тенущему курсу<br>двагиценных металглов по тенущему курсу | Вид драгозренного металгла | Масса драгоцичного металля, в отношения<br>исторого в состав астиза входит требование<br>к крадуптной организация, в граменах | Наименования кредпной организации,<br>трабования к игорой якорит в состав<br>вктивов | Осмовной государственный регистрационный<br>номер (СГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в<br>инрархими<br>справодливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                         | 1                          | 2                                                                                                                             | 3                                                                                    | 4                                                        | 5                                                                                                                          | 6                                                   | 7          |
|                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                               |                                                                                      |                                                          |                                                                                                                            |                                                     |            |
| Итого                                                                                                                                                                   | ×                          | ×                                                                                                                             | ×                                                                                    | x                                                        |                                                                                                                            | ×                                                   | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентиф | рикатор художественной ценности |                         |                 | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1       |                                 | художественную ценность | составе активов |                                            |                                           |            |
| 1       |                                 |                         |                 |                                            |                                           |            |
|         |                                 |                         |                 |                                            |                                           |            |
| 1       |                                 |                         |                 |                                            |                                           |            |
|         |                                 |                         |                 |                                            |                                           |            |
|         |                                 | 1                       | 2               | 3                                          | 4                                         | 5          |
|         |                                 |                         |                 |                                            |                                           |            |
| Итого   |                                 | ×                       | x               |                                            | x                                         | ×          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Вид иното имущества | Сведения, позволяющие установить | Иное имущество - Копичество в составе<br>активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедтивой стоимости | Примечание |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                     | имущество                        | aktywou                                          |                                   |                                           |            |
|                     |                                  |                                                  |                                   |                                           |            |
|                     | 1                                | 2                                                | 3                                 | 4                                         | 5          |
|                     |                                  |                                                  |                                   |                                           |            |
| Итого               | ×                                | ×                                                |                                   | x                                         | ×          |

Расшифровки разрела 4 «Обязательства». Подразрел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое пицо)

| Идент | ификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание вознижновения задолженности | Дата окончания | Фамилия, имя, | Сведения о   | Обязательства | Кредиторская   | Код страны | Категория     | Уровень в    | Тип сделки | Ставка репо | Cpox peno -  | Мекдународны               | Количество   | Примечание |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|
| 1     |                           | кредиторской задолженности            |                              |                          |                                       | срока          | отчество      | документе,   |               | задолженность  |            | кредиторской  | иерерхии     | peno       |             | дата второй  | a                          | ценных бумаг |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       | погашения      | (поспеднее –  | удостоверяющ | справедливой  |                |            | задолженности | справедливой |            | l           | части сделки | идентификацио              |              |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       | задолженности  |               | ем личность  |               | документу-осно |            |               | стоимости    |            | l           |              | нный код                   |              |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       |                | кредитора     | кредитора    | сумма         | ванию) - сумма |            |               | - 1          |            | l           |              | ценной бумаги              |              |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       |                |               |              |               |                |            |               |              |            |             |              | (International             |              |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       |                |               |              |               |                |            |               | - 1          |            | l           |              | Security<br>Identification |              |            |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       |                |               |              |               | 1              |            |               |              |            |             |              | Number, ISIN)              |              |            |
|       |                           |                                       | 1                            | 2                        | 3                                     | 4              | 5             | 6            | 7             | 8              | 9          | 10            | 11           | 12         | 13          | 14           | 15                         | 16           | 17         |
|       |                           |                                       |                              |                          |                                       |                |               |              | 0             | 0              |            |               |              |            |             |              |                            |              |            |
| Итого | ,                         |                                       | ×                            | ×                        | ×                                     | ×              | ×             | ×            | 0             | 0              | ×          | ×             | ×            | ×          | ×           | ×            | ×                          | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность

| (кредитор – юридическое лицо)               |                                                                                     |                                                       |                           |                                                          |                                     |                                                                                             |                                                                                  |                                                                         |   |                                                                                                                                       |            |                                                               |                                                          |                                                  |                                                                                                            |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Идентификатор кредитора                     | Идентификатор основания возникновения<br>кредиторской задотквенности                | Вид (отвесание) задестиконности                       | Код вагноты задопивниссти | Основание возникновения задустиванности                  | срока<br>погашения<br>задолженность | кредитора                                                                                   | Основной<br>государственны<br>й<br>регистрационны<br>й номер (ОГРН)<br>кредитора | Идентификацио<br>нный номер<br>напотоплатель<br>щика (ИНН)<br>кредитора |   | Адрес<br>кредитора в<br>пределах места<br>нахождения<br>кредитора                                                                     | Код страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | задопженность<br>(по<br>документу-осно<br>ванию) - сумма | кредиторской<br>задолженности                    | иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                                      |    | CTaska peno | Срок репо -<br>дата второй<br>части оделки | Международный<br>й идентификации<br>няый ход<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | ценных бумаг | Примечания |
|                                             |                                                                                     | 1                                                     | 2                         | 3                                                        | 4                                   | 5                                                                                           | 6                                                                                | 7                                                                       | 8 | 9                                                                                                                                     | 10         | - 11                                                          | 12                                                       | 13                                               | 14                                                                                                         | 15 | 16          | 17                                         | 18                                                                                                                             | 19           | 20         |
| #                                           | УФК по г. Москве (ИФНС России №22<br>по г. Москве) "Напоговый ходекс РФ_1           | Налог на имущество                                    | 643-RUB                   | Налоговый ходекс РФ                                      | 28.10.2025                          | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬН ОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ                                   | 10477220536<br>10                                                                | 7722093737                                                              |   | 111024,<br>ГОРОД<br>МОСКВА,<br>ЭНТУЗИАСТ<br>ОВ ШОССЕ,<br>ДОМ 14                                                                       | 643        | 1 506 783,00                                                  | 1 506 783,00                                             | по налогам и<br>оборам                           | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| #                                           | УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по<br>г. Москве)_Налоговый ходекс РФ_2             | Налог на имущество                                    | 643-RUB                   | Налоговый ходекс РФ                                      | 28.10.2025                          | ИНСПЕКЦИЯ<br>ФЕДЕРАЛЬН<br>ОЙ<br>НАЛОГОВОЙ<br>СЛУЖБЫ №<br>1 ПО Г.<br>МОСКВЕ                  | 10477010738<br>60                                                                | 7701107259                                                              | l | 105064,<br>ГОРОД<br>МОСКВА,<br>ЗЕМЛЯНОЙ<br>ВАЛ УЛИЦА,<br>ДОМ 9                                                                        | 643        | 4 521 522,00                                                  | 4 521 522,00                                             | по налогам и<br>сборам                           | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| ±                                           | Инспекция Федеральной напоговой<br>службы № 8 по г. Москве_Напоговый<br>корекс РФ_3 | Крериторская задолженность по<br>выплате в бюджет НДС | 643-RUB                   | Напоговый кодекс РФ                                      | 29.12.2025                          | МЕЖРАИОН НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬН ОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШ ИМ НАЛОГОПЛА ТЕЛЬЩИКАМ №13 | 12078000113<br>85                                                                | 7810787156                                                              |   | 196142,<br>г. САНКТ-ПЕ<br>ТЕРБУРГ,<br>ВН.ТЕРГ.<br>МУНИЦИПА<br>ЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>ЗВЕЗДНОЕ,<br>УЛ<br>ПУЛКОВСКА<br>Я, Д. 12,<br>ЛИТЕРА А | 643        | 14 097 597,2<br>1                                             | 14 097 597,2<br>1                                        | по налогам и<br>сборам                           | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| 643_7705031674_1037739510423                | 000174_Договор аренцы 3У<br>NeM-01-066734-002 от<br>05.07.21г_20700422_KA/1131      | по сдепкам                                            | 643-RUB                   | Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002<br>от 05.07.21г.      | 01.11.2028                          | ДЕПАРТАМЕ<br>НТ<br>ГОРОДСКОГ<br>О<br>ИМУЩЕСТВ<br>А ГОРОДА<br>МОСКВЫ                         | 403TT30E404                                                                      | 7705031674                                                              |   | 123112,<br>ГОРОД<br>МОСКВА, 1-Й<br>КРАСНОГВА<br>РДЕЙСКИЙ<br>ПРОЕЗД,<br>ДОМ 21,<br>СТРОЕНИЕ 1                                          | 643        | 5 510 225,90                                                  | 5 510 225,90                                             | по аренде, по<br>охране, по<br>услугам<br>связи  | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| 643_7724851680_000-000-00000_0000<br>000000 | 001306_Ajorosop Nr 12 or 01.12.12r_5                                                | прочая                                                | 643-RUB                   | Договор № 12 от 01.12.12г.                               | 10.10.2025                          | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕН<br>НОЙ<br>ОТВЕТСТВЕ<br>ННОСТЬЮ<br>"СТАТУС"                       | 11277470837<br>49                                                                | 7724851680                                                              |   | 141204,<br>МОСКОВСКА<br>Я ОБЛАСТЬ,<br>ПУШКИНО<br>ГОРОД,<br>ГРИБОЕДОВ<br>А УПИЦА,<br>ДОМ 7,<br>ОФИС 308,<br>КОМНАТА 1Д                 | 643        | 1 522 478,75                                                  | 1 522 478,75                                             | прочая<br>кредиторская<br>задолженнос<br>ть      | й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3)                                                         |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| 643_7710180174_1027739112103                | 00010024_Прочий промежуточный доход_6                                               | Расчеты с пайщиками по доходам                        | 643-RUB                   | Правила доверительного управления<br>№2729 от 04.02.2014 | 31.10.2025                          | владельцы<br>инвестици<br>Онных<br>паев                                                     |                                                                                  | 0000000000                                                              |   | Не<br>применимо                                                                                                                       | 643        | 65 485 484,4<br>1                                             | 65 485 484,4<br>1                                        | владельцам<br>инвестицион<br>ных паев<br>(акций) | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |    |             |                                            |                                                                                                                                |              |            |
| Итого                                       |                                                                                     | ×                                                     | ×                         | ×                                                        | ×                                   | ×                                                                                           | ×                                                                                | ×                                                                       | × | ×                                                                                                                                     | ×          | 92 644 091,2                                                  | 92 644 091,2                                             | ×                                                | ×                                                                                                          | ×  | ×           | ×                                          | ×                                                                                                                              | ×            | ×          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых      | Наименование производного финансового | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в    | Обязательства | Вид базисного | Наименование | <b>дентификатор</b> | Международны   | Регистрационны | Наименование   | Наименозание | Идентифинатор | Количество | Рыночная      | Примечание |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| инструментов, другой идентификатор для | инструмента                           |                  |            |                                   | иераржи      | (no           | aktivaa       | вида иного   | базисного           | i ii           | й номер        | эмитента       | Биржевого    | SMMTRHTA      | единиц     | стоимость.    |            |
| внебиржевых инструментов               |                                       |                  |            |                                   | справедливой | оправедливой  |               | базисного    | akTysa              | идентификацио  | (идентификацио | ценной бумаги  |              |               | базисного  | базисного     |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   | стоимости    | стоимости) -  |               | актива       |                     | нный ход       | нный номер)    | (лица,         | индекса,     |               | актива     | актива на     |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              | сумма         |               |              |                     | ценной бумаги  | выпуска        | обязанного по  | процентной   |               |            | отчетную дату |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              |               |               |              |                     | (International |                | ценной бумаге) | ставии или   |               |            |               |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              |               |               |              |                     | Security       |                |                | иностранной  |               |            |               |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              |               |               |              |                     | Identification |                |                | BRITISTE     |               |            |               |            |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              |               |               |              |                     | Number, ISIN)  |                |                |              |               |            |               |            |
|                                        | 1                                     | 2                | 3          | 4                                 | 5            | 6             | 7             | 8            | 9                   | 10             | 11             | 12             | 13           | 14            | 15         | 16            | 17         |
|                                        |                                       |                  |            |                                   |              | 0             |               |              |                     |                |                |                |              |               |            | 0             |            |

| Итого                | ×          | × | × | × | X | 0 | х | Х | х | x | X | х | × | x | x | x | x |
|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 6. Примечания |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Идентификатор строки | Примечание |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - | Полное фирменное наименование   | Идентификационный номер         | Основной государственный        |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| при наличии) уполномоченного лица   | специализированного депозитария | налогоплательщика (ИНН)         | регистрационный номер (ОГРН)    |
| специализированного депозитария,    |                                 | специализированного депозитария | специализированного депозитария |
| подписавшего отчетность             |                                 |                                 |                                 |
| 1                                   | 2                               | 3                               | 4                               |
| Прасс Павел Игоревич                | Акционерное общество            | 7705380065                      | 1027739039283                   |
|                                     | «Специализированный депозитарий |                                 | 1                               |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)

С.В. Орпов (инициалы, фамилия)