

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| | | |
| Закрывать паевой инвестиционный фонд ликвидности "Югга" | 1676 | 94162677 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1 | 2 |
| 09.11.2021 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 170 682 440,52 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 14 435 810,38 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 14 435 810,38 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 156 246 630,14 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 156 246 630,14 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 |
| в том числе: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 |
| российские депозитные расписки | 02.05 | 0 |
| инвестиционные или иные инвестиционные фонды | 02.06 | 0 |
| иные российские ценные бумаги – всего | 02.07 | 0 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 |
| вклады российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 |
| облигации международных финансовых учреждений | 03.02 | 0 |
| иные облигации иностранных эмитентов | 03.03 | 0 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 03.04 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.05 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего | 04 | 302 124 000,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 302 124 000,00 |
| в том числе: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 |
| в том числе: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 |
| в том числе: | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 |
| имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является арендатор земельного участка, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными способами на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными | 06.02 | 0 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 543 406 419,91 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0 |
| по сделкам | 08.02 | 539 841 433,20 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по депозитам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 3 564 986,71 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 0 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных компаний/организаций | 09.02 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04 | 0 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности | 09.05 | 0 |
| иное имущество | 09.06 | 0 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов | 2 | 1 016 212 860,43 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность – всего | 3 | 5 909 996,65 |
| по ссудам кучин-продвижения имущества | 10.1 | 0 |
| выданным инвестиционным паем – всего | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (переводные документы) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев) обмен акций (документы) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дивидендов (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 4 327 130,02 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 0 |
| по аренде, по услугам связи и др. | 10.5 | 1 580 102,41 |
| по кредитам и займам полученным – всего | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| связанные средства по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по пеням | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 2 721,22 |
| Резерв на выплаты вознаграждения – всего | 11 | 2 213 781,96 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера | 11.02 | 2 213 781,96 |
| Прогнозируемые финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 13 | 8 123 778,61 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 008 089 081,82 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев нового инвестиционного фонда) | 15 | 106 948,17020 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого) | 16 | 9 425,96 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | | 643 | Расчетный | 14 435 810,38 | Уровень 1 | | РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ЭНЕРГЕТИКА | Банк ВТБ (ПАО) |
| Итого | x | x | x | x | x | 14 435 810,38 | x | x | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субordinированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643 | Нет | 22.11.2021 | 55 010 547,95 | Уровень 1 | | Подтверждение №20211108901215 | Банк ГПБ (АО) |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | | 643 | Нет | 02.12.2021 | 52 072 301,37 | Уровень 1 | | Договор депозита ДС/21.086.026.181 | Банк ВТБ (ПАО) |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643 | Нет | 02.12.2021 | 17 549 000,00 | Уровень 1 | | Подтверждение №20211026090236 | Банк ГПБ (АО) |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643 | Нет | 02.12.2021 | 31 614 780,82 | Уровень 1 | | Подтверждение №20211101000888 | Банк ГПБ (АО) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 156 246 630,14 | x | x | x | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номере идентификационного знака эмитента (ИИИ) | Организационно-правовая форма эмитента | Субordinированный облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номере идентификационного знака эмитента (ИИИ) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номере идентификационного знака эмитента (ИИИ) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер в номере идентификационного знака эмитента (ИИИ) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок вклада по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | |
|--------------|--|---|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пая (выпускного заявления (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Вид организации, организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | | |

| Вид организации, организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | | |

| Вид организации, организация, осуществляющая хранение ценных бумаг | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|------------------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 86:10:0101251:4325 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, Торгово-офисный центр "ВЭЛЕПВАЙ" | 187 927 000,00 | Уровень 1 | 400005 | ТЦ "ВЭЛЕПВАЙ" г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, общая площадь 4577,1 кв.м |
| 2 | 86:10:0101251:4408 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2 | 4 574 000,00 | Уровень 1 | 400004 | г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 123,9 кв.м |
| 3 | 58:24:0381302:12544 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Петенская область, Петенский район, с. Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17 | 4 027 000,00 | Уровень 1 | 3Ю | Петенская область, Петенский район, с. Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17 |
| 4 | 58:29:209002:2052 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Петенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5 | 4 410 000,00 | Уровень 1 | 2Ю | Петенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5 |
| 5 | 58:29:209002:1443 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Петенская обл., г. Пенза, ул. Фабричная, д. 5 | 5 185 000,00 | Уровень 1 | 1Ю | Петенская обл., г. Пенза, ул. Фабричная, д. 5 |
| 6 | 86:22:001002:1851 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174 | 2 714 000,00 | Уровень 1 | 002759 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174, общая площадь 68,2 кв.м |
| 7 | 86:22:001002:1850 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173 | 5 610 000,00 | Уровень 1 | 002758 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173, общая площадь 153,1 кв.м |
| 8 | 86:22:001002:1878 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006 | 5 121 000,00 | Уровень 1 | 002757 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006, общая площадь 138,3 кв.м |
| 9 | 86:22:001002:1877 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005 | 5 210 000,00 | Уровень 1 | 002756 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005, общая площадь 141,0 кв.м |
| 10 | 86:22:001002:1879 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1007 | 4 613 000,00 | Уровень 1 | 002755 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1007, общая площадь 123,1 кв.м |
| 11 | 86:22:001002:1876 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1004 | 4 414 000,00 | Уровень 1 | 002754 | г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1004, общая площадь 117,2 кв.м |
| 12 | 86:10:0101025:930 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1 | 9 384 000,00 | Уровень 1 | 002753 | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, общ. площадь 212,4 кв.м, этаж 1 |
| 13 | 86:10:0101025:928 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1 | 6 888 000,00 | Уровень 1 | 002751 | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, общ. площадь 167,3 кв.м, этаж 1 |
| 14 | 86:14:0101012:5707 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, этаж 1 | 8 231 000,00 | Уровень 1 | 002749 | г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, этаж 1, общая площадь 397,9 кв.м |
| 15 | 86:10:0101025:1807 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Сургут, ул. Александра Усольева, д. 25 | 10 214 000,00 | Уровень 1 | 002747 | г. Сургут, ул. Александра Усольева, д. 25, этаж 1, общ.пл. 264,8 кв.м |
| 16 | 86:10:0101025:2081 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Сургут, ул. Александра Усольева, д.23, оф 1 | 7 983 000,00 | Уровень 1 | 002745 | г. Сургут, ул. Александра Усольева, д.23, офис №1, этаж №1 |
| 17 | 86:06:0020102:783 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, Общественное помещение №1 | 2 599 000,00 | Уровень 1 | 002743 | г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, общ. площадь 86,4 кв.м, этаж №001 |
| 18 | 86:10:0101025:925 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1 | 9 456 000,00 | Уровень 1 | 002739 | г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 214,6 кв.м, этаж 1 |
| 19 | 86:14:0101012:5525 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, этаж 1 | 4 444 000,00 | Уровень 1 | 002738 | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, общая площадь 173,4 кв.м, этаж 1 |
| 20 | 86:14:0101012:5324 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, этаж 1 | 4 378 000,00 | Уровень 1 | 002735 | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, общая площадь 170,4 кв.м, этаж 1 |
| 21 | 86:10:0101251:4407 | Помещение | Нежилое помещение | RUS | г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2 | 4 742 000,00 | Уровень 1 | 002734 | г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 128 кв.м |
| Итого | x | x | x | x | x | 302 124 000,00 | x | x | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Ссылка на документ, удостоверяющий личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | 0 | 0 | x | x |

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|--|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований к кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, металла, драгоценного камня или иностранной валюты | Идентификатор ценной бумаги | Количество и классификация базисного актива на отчетную дату | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|-----------------------------|--|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид задолженности (описание) | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо, дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания дебиторской задолженности |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|--|--|
| | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документальному основанию | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 12.10.2021 | 31.10.2022 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | RUS | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | Уровень 1 | | | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 11_ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 12.10.2021_20221031_0000000861 |
| 2 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | RUS | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | | | Уровень 1 | | | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 89049_Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения_20251231_0000000625 |
| 3 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | RUS | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 6 793 650,00 | 6 793 650,00 | Уровень 1 | | | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 99819_Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения_20251231_0000000627 |
| 4 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.01.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | RUS | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 5 471 650,00 | 5 471 650,00 | Уровень 1 | | | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных" | 90009_Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260131_0000000488 |
| Итого | | | | | | | | 5 777 076,00 | 5 777 076,00 | Уровень 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|-------|----------------------------|-----|---|------------|--|-----------------|--------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--|-----------|----|----|----|----|----|---|--|
| 1 | НДС | 643 | ИФ РФ | 27.12.2021 | МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 1207900011385 | 7810787156 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Васильевское, улица Пулковская, дом 12 литера А. | RUS | | 4 327 173,02 | 4 327 173,02 | по налогам и сборам | Уровень 1 | | | | | | МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13. Расчеты с бюджетом. 1 | |
| 2 | Авансы полученные | 643 | Договор № И3-2021-02-1.3 от 10.02.2021 аренды нежилого помещения | 31.12.2021 | Индивидуальный предприниматель Масюгина Виктория Сергеевна | 317861700059357 | 860223039883 | | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Советская, дом 12 | RUS | | 77 940,00 | 77 940,00 | по аренде, по охране, по услугам связи | Уровень 1 | | | | | | Масюгина Виктория Сергеевна (ИП) | выс4_Договор № И3-2021-02-1.3 от 10.02.2021 аренды нежилого помещения_20211231_9000001234 |
| 3 | Авансы полученные | 643 | Договор СРП Ф/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения | 31.08.2021 | Акционерное общество "Тандер" | 1023301598549 | 2310031475 | | Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица на | RUS | | 565 837,30 | 565 837,30 | по аренде, по охране, по услугам связи | Уровень 1 | | | | | | ТАНДЕР (Акционерное общество) | 400018_Договор СРП Ф/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения_20209831_400001277 |
| 4 | Кредиторская задолженность | 643 | Агентский договор № 1-Ю А от 08.10.2021 на осуществление действий по продаже недвижимости | 15.10.2021 | ИП Химич Сергей Николаевич | 316861700093435 | 860202136808 | | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Снежный, ул. Чкаловская, дом № | RUS | | 520 000,00 | 520 000,00 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 | | | | | | Химич Сергей Николаевич (ИП) | 2300_Агентский договор № 1-Ю А от 08.10.2021 на осуществление действий по продаже недвижимости_20211015_800607 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 200 000,00 | 5 490 950,32 | 5 490 950,32 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|-------------------------|-----------------------------------|---|------------|---|
| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справочной стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование или эммитента ценной бумаги (лица, процентно-обязанное по ценной бумаге) | Наименование или биржевого товара, выдана, в ставки или иностранной валюте | Идентификатор эммитента | Количество описи базисного актива | Разночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для инвентарных инструментов |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|---|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|----------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фомичев Илья Николаевич | Акционерное общество "БП Специализированный депозитарий" | 7705110090 | 1027739157522 |

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)