

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                          | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" | 1090                                                                | 58228110                                                               |                                                                                                                                                                    |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2025-02-28    | 643                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2        | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01       | 458036.97                      |
| в том числе:                                           |          |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01    | 458036.97                      |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01 | 458036.97                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02 | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02    | 0                              |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02 | 0                              |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03    | 0                              |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02 | 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       | 2335731.12                     |
| в том числе:                                                                                        |          |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 2335731.12                     |
| из них:                                                                                             |          |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01 | 2335731.12                     |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02    | 0                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03    | 0                              |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04    | 0                              |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05    | 0                              |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06    | 0                              |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07    | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |          |                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01 | 0                              |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02 | 0                              |
| векселя 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 организаций | 03.02    | 0                              |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03    | 0                              |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 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       | 50836667.00                    |
| в том числе:                                                                          |          |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01    | 50836667.00                    |
| из него:                                                                              |          |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01 | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0                              |
| из него:                                                                              |          |                                |
| 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, 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) имеющим разрешение 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                              |
| закладные                                                                                                   | 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    | 1039604.00                     |
| в том числе:                                                                                              |       |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 0                              |
| по сделкам                                                                                                | 08.02 | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0                              |
| прочая                                                                                                    | 08.04 | 1039604.00                     |

**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 коммерческих организаций                                                                  | 09.02    | 0                              |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                                          | 09.03    | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить 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 выплатить 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 строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 54670039.09                        |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                              | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                    | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                   | 10         | 61717.58                          |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0                                 |
| владельцам инвестиционных паев - всего               | 10.2       | 0                                 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0                                 |

|                                                                                                                                                                          |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3   | 10956.00  |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 50761.58  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5   | 0         |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                                                                                  | 10.6   | 0         |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1 | 0         |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2 | 0         |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7   | 0         |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8   | 0         |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9   | 0         |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                 | 11     | 67662.49  |
| 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 бирже | 11.02  | 67662.49  |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0         |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                          | 13     | 129380.07 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 54540659.02                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 300000.00000                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 181.80                                       |

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

| Наименование показателя                                | Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                      | 2                                   | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                     | 9                      | 10                                     |            |
| Денежные средства - на счетах в кредитных организациях | Татироббанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Расчетный             |                        | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| Итого                                                  | x                                   | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                     | 458036.97<br>458036.97 | x                                      | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование показателя                                            | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                  | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                     |            |
| Денежные средства - на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                    |                                                       |     |            |                                                |            |                           |                                |                        |                                        |            |
| Итого                                                              | x                                  | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              |                        | x                                      | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование показателя                                           | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                                      |            |
| Денежные средства - Переданные операторам инвестиционных платформ |                                                 |                                                 |                                                       | 0                      |                                        |            |
| Итого                                                             | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                      | x          |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование показателя                                                                                                          | Наименование эмитента ценной бумаги                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива         | Наименование биржи   | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                      | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8                                                                                                      | 9              | 10                                 | 11                       | 12                   | 13                                     |            |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | Общество с ограниченной ответственностью "Татироббанк" | 1087746212388                                         | 7726588547                                      | ООО                                    | Нет                         | 4B02-03-36400-R-001P                                    | RU000A101QM3                                                                                           | 2025-05-27     |                                    | 2374.00                  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| Итого                                                                                                                            | x                                                      | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                  | 2335731.12<br>2335731.12 | x                    | x                                      | x          |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование показателя                                                                 | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                       | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                     |            |
| Ценные бумаги российских эмитентов - Государственные ценные бумаги Российской Федерации |                                     |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                | 0                                  | 0                |                    |                                        |            |
| Итого                                                                                   | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                  | 0<br>0           | 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 налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархн справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                     | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0<br>0                             | 0<br>0           | 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 налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                  | 0                | 0                  | 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 ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                 | 10  | 11                               | 12                                               | 13                                                      | 14                                    | 15                                              | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                                  | x                                                 | x   | x                                | x                                                | x                                                       | x                                     | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название пассивного инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | 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         | 13                          |
| Итого        | x                                                | x                                                                      | x                                        | x                                                                    | x                                                                          | x                      | 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 ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | x                                  | 0                | 0                  | 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 платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | x                | 0           | 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 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                  | 0                | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординиро-<br>ванные<br>облигации | Регистрационный номер<br>(идентификационный номер)<br>выпуска | Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Дата погашения | Код<br>валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова-<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справдливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI<br>ценной<br>бумаги | Дата погашения | Код валюты<br>номинала<br>ценной бумаги | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии<br>справдливой стоимости | Примече-<br>ние |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 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               |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименовани-<br>е эмитента<br>ценной<br>бумаги | Код страны | TIN | Код валюты<br>номинала ценной<br>бумаги | Регистран-<br>ционный<br>номер<br>(идентифи-<br>кационны<br>й номер)<br>выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Количество<br>в составе<br>активов,<br>штук | Наименование<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Идентификацио-<br>нный номер<br>налогоплательщи-<br>ка (ИНН)<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | TIN эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Вид<br>представи-<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Регистраци-<br>онный<br>номер<br>представле-<br>мых ценных<br>бумаг | Код ISIN<br>представи-<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Код страны эмитента<br>представляемых ценных<br>бумаг | Код валюты<br>номинала<br>представля-<br>емых<br>ценных<br>бумаг | Стоимость<br>актива | Наименова-<br>ние биржи | Уровень иерархии<br>справдливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3          | 4   | 5                                       | 6                                                                               | 7                            | 8                        | 9                                           | 10                                                         | 11                                                                                                         | 12                                             | 13                                           | 14                                                                  | 15                                                | 16                                                    | 17                                                               | 18                  | 19                      | 20                                           | 21         |
| Итого        | x                                              | x          |     | x                                       | x                                                                               | x                            |                          | 0                                           | x                                                          | x                                                                                                          | x                                              | x                                            | x                                                                   | x                                                 | x                                                     | x                                                                | 0                   | x                       | x                                            | x          |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование<br>инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных<br>бумаг<br>инвестицион-<br>ного фонда | Наименование лица, выдавшего паи<br>(выпустившего акции (если выдачу<br>паев (выпуск акций) осуществил не<br>инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Код валюты | Количество<br>в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименова-<br>ние биржи | Уровень<br>иерархии<br>справдливо-<br>й стоимости | Примечан-<br>ие |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 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               |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  |
| 0            |                     |                                                 |     |                                    |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Наименование показателя                                                          | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта                                                                                                                               | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                            | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  | 1                                    | 2                                                                                                                                         | 3                  | 4          | 5                                                                                                         | 6                | 7                                                                             | 8          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Недвижимое имущество | 66-41:0000000:59694                  | Помещение (интер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,3 кв.м., номера на поэтажном плане: подземный этаж (отм.8.100)-помещение №337, | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0000000:59693                  | Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 17,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 336, этаж: подземное (отм.8.100)             | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0000000:59692                  | Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 17,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 335, этаж: подземное (отм.8.100)             | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0000000:59691                  | Помещение (интер А), назначение: нежилое, площадь общая 18 кв.м., номера на поэтажном плане: 334, этаж: подземное (отм.8.100)             | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0000000:59690                  | Помещение (интер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 333, этаж: подземное (отм.8.100)           | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0000000:59689                  | Помещение (интер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 332, этаж: подземное (отм.8.100)           | Нежилое (паркин)   | 643        | 620014, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Шейнманна, д. 73                | 533000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0106110:662                    | Квартира трехкомнатная, назначение: жилое, площадь общая 120 кв.м., этаж 5                                                                | Жилое помещение    | 643        | 620012, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 4, кв. 47 | 10475000.00      | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0704024:1208                   | Квартира трехкомнатная, назначение: жилое, площадь общая 63,6 кв.м., этаж 4                                                               | Жилое помещение    | 643        | 620000, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 63, кв. 57     | 7063000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0704026:430                    | Квартира, назначение:жилое, площадь общая 71,6 кв.м., этаж:5                                                                              | Жилое помещение    | 643        | 620049, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, кв. 82          | 7346000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0206030:2853                   | Грузовой блок Жс-2375, площадь общая 16,9 кв.м., номера на поэтажном плане: 407                                                           | Нежилое            | 643        | 620027, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, соор. 130          | 463000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0502093:685                    | Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 326,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж:№ -1, этаж:№1                          | Нежилое            | 643        | 620076, Свердловская обл., м. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Широкий, д. 6                  | 21515000.00      | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
|                                                                                  | 66-41:0502093:744                    | Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 19,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 44, этаж: -1                                 | Нежилое (паркин)   | 643        | 620076, Свердловская обл., м. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Широкий, д. 6                  | 776667.00        | Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3) |            |
| Итого                                                                            | x                                    | x                                                                                                                                         | x                  | x          | x                                                                                                         | 5083667.00       | 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 | Сведения о документе, удостоверяющем 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 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 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 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 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 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0                | 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 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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          |

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

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

Подраздел 5.5.

Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                                    | 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                     | x              | x                                                        | x            |                                                                | x                                                      | 0                | 0                                        | 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                     | x              |                                                          |              | x                                                              | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование валютного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость 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                                                                                                |
|              |                                                   |                  |            |                                   |                                         | 0                |                      |                                         |                                |                        |                                                         |                                                                        |                                                                                  |                        |                                    |                                            |            |                                                                                                   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                         |                 |             |                                      |                        |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                               | 10                     | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0                               | 0                      | 0                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x          |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Наименование показателя                                | Вид (описание) задолженности                                  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                           | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                         | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                        | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                        | 1                                                             | 2                        | 3                                                               | 4                                            | 5                                                             | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                     | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Физические лица и юридические лица<br>Юридические лица | Расчеты по сдате в аренду (пользование) недвижимого имущества | 643-RUB                  | Договор аренды № 5 от 01.02.13                                  | 2025-03-14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Риз-Инвест-Капитал" | 6660155957                                               |              | 1026604049568                                                  | 620078, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Гигарина, д.28, к. Д         | 643        |                                                               |                                                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
|                                                        | Расчеты по сдате в аренду (пользование) недвижимого имущества | 643-RUB                  | Договор № 2 от 01.11.12 Арендла парковочных мест № 335,336,337  | 2025-03-14                                   | Акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал"         | 6660005849                                               |              | 1036603503133                                                  | 620041, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Травматный, стр. 15, к. 201 | 643        | 12000.00                                                      | 12000.00                                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
|                                                        | прочая                                                        | 643-RUB                  | НДС по приобретенному имуществу по сч/фактура №11 от 07.02.2025 | 2025-06-30                                   | Индивидуальный предприниматель Серсков Сергей Николаевич      | 745115556609                                             |              | 310745118900041                                                | 454048 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кировоградская, д.14                                       | 643        | 15264.00                                                      | 15264.00                                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
|                                                        | прочая                                                        | 643-RUB                  | НДС по приобретенному имуществу сч/фактура №9 от 07.02.2025     | 2025-06-30                                   | Индивидуальный предприниматель Серсков Сергей Николаевич      | 745115556609                                             |              | 310745118900041                                                | 454048 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кировоградская, д.14                                       | 643        | 966666.67                                                     | 966666.67                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
|                                                        | Итого                                                         | x                        | x                                                               | x                                            | x                                                             |                                                          |              |                                                                | x                                                                                                     | x          | 33333.33<br>1027264.00                                        | 33333.33<br>1027264.00                                     | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

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

| Номер строки | Наименование российского общества с | Основной государственный | Идентификац | Виды деятельности, осуществляемые российским | Размер доли в уставном капитале российского | Стоимость актива | Уровень иерархии | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                        |             | 4                                            | 5                                           | 6                | 7                | 8          |
|              |                                     |                          |             |                                              |                                             | 0                |                  |            |
| Итого        | x                                   | x                        | x           | x                                            | x                                           | 0                | x                | x          |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой | Код страны | TIN | Виды деятельности, | Размер прав участия в уставном | Стоимость актива | Уровень | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----|--------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------|
| 1            | 2                                     | 3          | 4   | 5                  | 6                              | 7                | 8       | 9          |
|              |                                       |            |     |                    |                                | 0                |         |            |
| Итого        | x                                     | x          | x   | x                  | x                              | 0                | x       | x          |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень | Примечание |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------|
| 1            | 2                       | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8       | 9          |
|              |                         |                    |            |                                |                                   | 0                |         |            |
| Итого        | x                       | x                  | x          | x                              | x                                 | 0                | x       | x          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения | Стоимость актива | Уровень иерархии | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4              | 5                | 6                | 7          |
|              |                          |                                       |                | 0                |                  |            |
| Итого        | x                        | x                                     | x              | 0                | x                | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в | Наименование кредитной организации, требование | Основной государственный | Стоимость актива | Уровень | Примечание |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                  | 4                                              | 5                        | 6                | 7       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                  | x                                              | x                        | 0                | x       | x          |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить | Количество в составе активов, | Стоимость актива | Уровень | Примечание |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|------------|
| 1            | 2                                | 3                             | 4                | 5       | 6          |
| Итого        | x                                | x                             | 0                | x       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, | Стоимость актива | Уровень | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                             | 4                | 5       | 6          |
| Итого        | x                                          | x                             | 0                | x       | x          |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид | Код валюты | Основание | Дата окончания срока | Фамилия, имя, отчество | Сведения о документе, | Обязательства (по | Кредиторская задолженность (по | Количество | Категория | Уровень | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - | Код ISIN | Количество | Примечание |
|--------------|-----|------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4         | 5                    | 6                      | 7                     | 8                 | 9                              | 10         | 11        | 12      | 13              | 14          | 15          | 16       | 17         | 18         |
| Итого        | x   | x          | x         | x                    | x                      | x                     | 0                 | 0                              | 0          | x         | x       | x               | x           | x           | x        | x          | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Наименование показателя            | Вид (описание) задолженности                                           | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности и | Наименование кредитора                                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                                   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                    | 1                                                                      | 2                        | 3                                                            | 4                                              | 5                                                                           | 6                                                     | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                 | 19                      | 20         |
| Физические лица и юридические лица | Расчеты со специрегистратором, специдепозитарием, аудитором, оценщиком | 643-RUB                  | Договор на ведение реестра владельцев ЗПИФ от 22.03.22       | 2025-03-10                                     | Акционерное общество "Регистратор-Капитал"                                  | 1026602947414                                         | 6659035711                                                |               | 620041, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, к. 101   | 643        | 13107.57                                          | 13107.57                                                    | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                    |                         |            |
|                                    | Расчеты с Управляющей компанией                                        | 643-RUB                  | Правила Доверительного управления ЗПИФ "Семейные сбережения" | 2025-03-21                                     | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"                        | 1026602948404                                         | 6659013965                                                |               | 620041, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, стр. 15, ком. 105 | 643        | 21269.55                                          | 21269.55                                                    | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                    |                         |            |
|                                    | Расчеты со специрегистратором, специдепозитарием, аудитором, оценщиком | 643-RUB                  | Договор 22/2-ЗПИФ от 22.03.22                                | 2025-03-07                                     | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий"         | 1107746400827                                         | 7736618039                                                |               | 665832, Иркутская Обл., Ангарский г.о., Ангарск г., Ангарск г., м-р. 7, д. 25, помещ. 22                | 643        | 16384.46                                          | 16384.46                                                    | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                    |                         |            |
|                                    | Кредиторская задолженность                                             | 643-RUB                  | Расчеты с бюджетом                                           | 2025-06-30                                     | Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга | 1046603571508                                         | 6660010006                                                |               | 620062, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, стр. 11            | 643        | 10956.00                                          | 10956.00                                                    | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                    |                         |            |
|                                    | Итого                                                                  | x                        | x                                                            | x                                              | x                                                                           | x                                                     | x                                                         | x             | x                                                                                                       | x          | x                                                 | 61717.58                                                    | 61717.58                             | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                  | x                       | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование | Открытая позиция | Код | Количество договоров (контрактов) | Уровень | Обязательства (по справедливой | Выд базисного | Наименование вклада | Идентифи | Код ISIN | Регистрант | Наименован | Наименова | Идентификатор | Количество единиц | Рыночная | Примечания | Полный код контракта для |
|--------------|--------------|------------------|-----|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------|------------|--------------------------|
| 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                 | 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

| № | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                          | 3                                                 | 4                                            |

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

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

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1                                                                            | 2                                                   | 3                                   | 4             |
| Шаслов Илья Олегович                                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Рыбный"   | 7736618039                          | 1107746400827 |

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

А.А. Менцер  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

И.О. Шаслов  
(инициалы, фамилия)