

**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 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                            |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" | 1082                                                                | 75409362                                                               |                                                                                                                                              |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2026-08-31    | 643                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 1 473 944,70                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 462 010,45                     |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 462 010,45                     |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 1 011 934,25                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 1 011 934,25                   |
| 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              |
| из них:                                                                                             |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0                              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0                              |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0                              |
| российские 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              |
| в том числе:                                   |            | 0                              |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |
| в том числе:                                   |            | 0                              |
| 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         | 49 508 000,00                  |
| в том числе:                                                                          |            |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 49 508 000,00                  |
| 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 строки | 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 строки | 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 строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                           | 2          | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 142 000,00                     |
| 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      | 142 000,00                     |

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

| Наименование показателя                                                                                                                  | Код строки | 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 |            | 51 123 944,70                      |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                                                                       | 10         | 86 311,30                         |
| 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       | 0                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 86 311,30                         |
| 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         | 1 995 314,41                      |
| 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      | 1 995 314,41                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                          | 13         | 2 081 625,71                      |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 49 042 318,99                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 25 500,00000                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1923,23                                      |

Раздел 6. Примечания

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

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 | Переводный номер фискала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень нерарин справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                      | 2                                    | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                     | 9                      | 10                                     |            |
| Денежные средства - на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        | -                                              | 643-RUB    | Расчетный             | 462 010,45             | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| Итого                                                  | x                                    | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                     | 462 010,45             | x                                      | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование показателя                                            | Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер фискала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень нерарин справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                                                                  | 2                                    | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                     |            |
| Денежные средства - на счетах по депозиту в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | -                                              | 643        | Нет                       | 2026-10-01                     | 1 011 934,25           | Рыночные котировки (уровень 1)         |            |
| Итого                                                              | x                                    | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                         | x                              | 1 011 934,25           | x                                      | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  | 0  |    |    |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0  | х  | х  | х  |

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 и номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представ- ляемых ценных бумаг | TIN | Вид представ- ляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляем ых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименовани е 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        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                        | х                      | 0                                  | х                                                   | х   | х                                 | х                                               | х                                                 | х                                    | х                                                | 0                | х                   | х                                       | х          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

|              |                                               |                                                                    |                                          |                                                                        |                                                                            |                        |                                    |                  |                    |                                         |            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правл доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификаци онный номер налогоплатель щика (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 |
| 1            | 2                                             | 3                                                                  | 4                                        | 5                                                                      | 6                                                                          | 7                      | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | х                                             | х                                                                  | х                                        | х                                                                      | х                                                                          | х                      | х                                  | 0                | 0                  | х                                       | х          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

|              |                                     |                                                         |                                                 |                                         |                                                         |                        |                 |                                    |                  |                    |                                         |            |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государст венный регистрац ионный 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        | х                                   | х                                                       | х                                               | х                                       | х                                                       | х                      | х               | х                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

|              |                            |                                                       |                                                  |                                             |                         |                  |             |               |               |                          |                          |                                         |            |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационны й 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        | х                          | х                                                     | х                                                | х                                           | х                       | 0                | х           | х             | х             | х                        | х                        | х                                       | х          |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

|              |                                     |                                                         |                                                 |                                         |                                                         |          |                |                                    |                  |                    |                                         |            |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государст венный регистрац ионный 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        | х                                   | х                                                       | х                                               | х                                       | х                                                       | х        | х              | 0                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Идентификационный номер ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | х                                                      | х                                                                          | х                                                              | х                                               | х                                                     | х                      | х                                  | 0                | 0                  | х                                       | х          |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала 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              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | х                                   | х          | х   | х                             | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | 0                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала 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                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | х                                   | х          | х   | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | 0                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала 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                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | х                                   | х   | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | 0                                  | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых 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                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | х                                   | х          |     | х                                 | х                                                       | х                      |                       | 0                                  | х                                                  | х                                                                                     | х                                         | х                                | х                                                  | х                                     | х                                                | х                                                | 0                | х                  | х                                       | х          |

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávчу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | 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                                      | 14         |
| Итого        | х                                  | х          | х   | х                                      | х                                                                                                                        | х                      | х                     | х          | х                                  | 0                | 0                  | х                                       | х          |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | 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        | х                                   | х          | х   | х                                                       | х                      | х                     | х                                 | х                                  | 0                | 0                  | х                                       | х          |

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

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

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 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 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 неравенства отнесенной стоимости | Примечание |
|                                                                                  | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                                                                                                          | 6                | 7                                        | 8          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Недвижимое имущество | 66:41:0304006:1099                   | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 6200417, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, кв.63           | 7 517 000,00     | 0                                        |            |
|                                                                                  | 66:41:0304006:1136                   | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 620192, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радищева д. 53, корп.1, кв.128   | 8 592 000,00     | 0                                        |            |
|                                                                                  | 66:41:0304006:2716                   | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 620102, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радищева д. 53, корп.1, кв.109   | 5 657 000,00     | 0                                        |            |
|                                                                                  | 66:41:0304006:1117                   | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 620102, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радищева д. 53, корп.1, кв.91    | 8 722 000,00     | 0                                        |            |
|                                                                                  | 66:41:0603010:1585                   | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 620102, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радищева д. 53, корп.1, кв.11    | 9 176 000,00     | 0                                        |            |
|                                                                                  | 66:41:0704026:411                    | Квартира    | Жилое помещение    | 643        | 620026, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тваритина, д. 38, корп. 3, кв. 8 | 9 844 000,00     | 0                                        |            |
| Итого                                                                            | x                                    | x           | x                  | x          | x                                                                                                          | 49 508 000,00    | x                                        | x          |

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

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

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)

[illegible]

| 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 | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечания |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 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          |

| 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 нарушения справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                       | 13         |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                                     |     | х                                                               | х                                                                      | х                              | 0                | х                                        | х          |

| 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 нарушения справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                       | 13         |
|              | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                                     |     | х                                                               | х                                                                      | х                              | 0                | х                                        | х          |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                                     |     | х                                                               | х                                                                      | х                              | 0                | х                                        | х          |

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имуществом<br>права | Стоимость актива | Уровень нерынка справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                         | 5          |
|              |                                                      | 0                |                                           |            |
| Итого        | x                                                    | 0                | x                                         | x          |

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 нерешенных споров/лимит стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                       | 12                                        | 13         |
|              | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0                | 0                                        | x                                         | x          |
| Итого        |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        | 0                | 0                                        |                                           |            |

| 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 неадекватности справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8              | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                            | 16         |
|              |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0                | 0                                        |                                               |            |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      |            | x                     | x              | x                                                        | x            |                                                                |                                                        | 0                | 0                                        | x                                             | x          |

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежной единицы и код 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 прозрачности 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                                           |            |

| Номер строки | Номер кредитного договора (договор займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора<br>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 информации о 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            | x                                                              | x                                                      | 0                | 0                                        | 0                                           | x          |

[illegible]

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 нерыночной 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         |
| 1            |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | 0                               | 0                      | х                                         | х               | х           | х                                    | х                      | х          |
| Итого        | х                            | х                        | х                                     | х                                            | х                                                         | х          | х                                                      | 0                               | 0                      | х                                         | х               | х           | х                                    | х                      | х          |

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 нерыночной справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество нетых 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 - Юридические лица | Расчеты по ссуде в пользу (пользователем) недвижимого имущества | 643-RUB                             | Договор аренды № 5 от 01.04.2022      | 2026-09-30                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал" | 6660155957                                               |               | 1026604949568                                                                         | 620078, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28, в. Д | 643        |                                                               |                                                            | Модель оценки, использующая значительный объем неисполняемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |
|                                                       |                                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                                |                                                          |               | 50 000,00                                                                             |                                                                                               |            | 50 000,00                                                     |                                                            |                                                                                 |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |
|                                                       | Расчеты по ссуде в пользу (пользователем) недвижимого имущества | 643-RUB                             | Договор аренды № 6 от 01.04.2022      | 2026-09-30                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал" | 6660155957                                               |               | 1026604949568                                                                         | 620078, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28, в. Д | 643        |                                                               |                                                            | Модель оценки, использующая значительный объем неисполняемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |
|                                                       |                                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                                |                                                          |               | 76 000,00                                                                             |                                                                                               |            | 76 000,00                                                     |                                                            |                                                                                 |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |
| прочая                                                | 643-RUB                                                         | Госпошлина за изменения Правил ПИИФ | 2026-09-25                            | Международное операционное УОФК (БАНК РОССИИ) | 7702235133                                                     |                                                          | 1037700013020 | 107016, Г. МОСКВА, ИНТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ. НЕЗЛИННАЯ, Д. 12, К. В | 643                                                                                           |            |                                                               |                                                            |                                                                                 |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |
| Итого                                                 | х                                                               |                                     | х                                     | х                                             | х                                                              |                                                          |               | х                                                                                     | х                                                                                             |            | 16 000,00                                                     | 16 000,00                                                  | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      |                        | х          |
|                                                       |                                                                 |                                     |                                       |                                               |                                                                |                                                          |               |                                                                                       |                                                                                               |            | 142 000,00                                                    | 142 000,00                                                 |                                                                                 |                 |             |                                      |                                                                                                        |                        |            |

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 ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 8                                         | 9          |
| Итого        | х                                                                 | х                                                     | х                                               | х                                                                                      | х                                                                                                 | 0                | х                                         | х          |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                         | 9          |
| Итого        | х                                                 | х          | х   | х                                                                       | х                                                                                         | 0                | х                                         | х          |

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                         | 7          |
| Итого        | х                        | х                                     | х                                   | 0                | х                                         | х          |

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 состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                         | 8          |
| Итого        | х                        | х                                                                                                                      | х                                                                                | х                                                     | 0                | х                                         | х          |

| Номер строки | Сведения, позволяющие<br>установить художественную<br>ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень<br>неразрыв<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                              | 3                                  | 4                | 5                                                | 6          |
|              | x                                                              | 0                                  | 0                | x                                                | x          |
| Итого        | x                                                              | x                                  | 0                | x                                                | x          |

| Номер строки | Сведения, позволяющие<br>установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень<br>нормированной<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                  | 4                | 5                                                     | 6          |
|              | х                                             | 0                                  | 0                |                                                       | х          |
| Итого        | х                                             | 0                                  | 0                |                                                       | х          |

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансы, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторов по задолженности | Уровень переплат по задолженности | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата последней части сделки | Код ISIN документа | Количество ценных бумаг | 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          |

| Наименование<br>показателя                                           | Вид<br>(описание)<br>задолженности                                             | Код<br>валюты<br>долгов | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                               | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентифика-<br>ционный номер<br>налогоплатель-<br>щика (ИНН) | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места<br>нахождения кредитора                                                        | Код страны | Обязательства (по справедливой<br>стоимости) - сумма | Кредиторская<br>задолженность (по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>перехри<br>справедливой<br>стоимости                                                       | Тип сделки<br>репо | Ставка репо | Срок репо - дата<br>второй части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                                      | 1                                                                              | 2                       | 3                                                        | 4                                                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                            | 8             | 9                                                                                                               | 10         | 11                                                   | 12                                                                   | 13                                         | 14                                                                                                    | 15                 | 16          | 17                                         | 18                           | 19                            | 20         |
| Физические<br>лица и<br>юридические<br>лица -<br>Юридические<br>лица | Расчеты с<br>Управляющей<br>компанией                                          | 643-RUB                 | Правила доверительного управления ЗПИФ<br>Н Т Город      | 2026-09-21                                         | Закрытое акционерное общество<br>"Управляющая компания"                 | 1026602948404                                                  | 6659013965                                                   |               | 620041, Свердловская обл., г.о.<br>город Екатеринбург, г.<br>Екатеринбург, пер. Травицкий,<br>стр. 15, ком. 105 | 643        |                                                      | 62 736.04                                                            | По вознаграждению<br>(комиссия)            | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>непубличными<br>к данным<br>(данные 1)  |                    |             |                                            |                              |                               |            |
|                                                                      | Расчеты со<br>спонсором, регистратором,<br>спондентом, аудитором,<br>оценщиком | 643-RUB                 | Договор на ведение реестра ЗПИФ Н<br>Т город от 22.03.22 | 2026-09-10                                         | Акционерное общество<br>"Регистратор-Капитал"                           | 1026602947414                                                  | 6659035711                                                   |               | 620041, Свердловская обл., г.о.<br>город Екатеринбург, г.<br>Екатеринбург, пер.Травицкий,<br>стр. 15, оф. 101   | 643        |                                                      | 8 200.09                                                             | По вознаграждению<br>(комиссия)            | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>непубличными<br>к данным<br>(уровень 3) |                    |             |                                            |                              |                               |            |
|                                                                      | Расчеты со<br>спонсором, регистратором,<br>спондентом, аудитором,<br>оценщиком | 643-RUB                 | Договор №22/1-ЗПИФ от 22.03.2022                         | 2026-09-07                                         | Общество с ограниченной<br>ответственностью "Раночный<br>Спондентонный" | 1107746400827                                                  | 7736618039                                                   |               | 665832, Иркутская обл.,<br>Аldарский г.о., Aldарск г.,<br>Аldарск г., мкр. 7, д. 25, помещ.<br>22               | 643        |                                                      |                                                                      | По вознаграждению<br>(комиссия)            | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>непубличными<br>к данным<br>(уровень 3) |                    |             |                                            |                              |                               |            |
| Итого                                                                | x                                                                              | x                       | x                                                        | x                                                  | x                                                                       | x                                                              | x                                                            | x             | x                                                                                                               | x          |                                                      | 15 375.17<br>86 311.30                                               | 15 375.17<br>86 311.30                     | x                                                                                                     | x                  | x           | x                                          | x                            |                               | x          |

[illegible]

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         |
| 1        | 0                                                                                                                                                                         |
| 2        | 0                                                                                                                                                                         |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                 | ИНП специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Крючков Александр Александрович                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" | 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.Менгер  
(инициалы, фамилия)

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

А.А. Крючков  
(инициалы, фамилия)