

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮрИнвестСтиль" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триумф Капитал" | 1080  | 94135522   |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 30.12.2021    | 643.RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| <b>Денежные средства – всего</b>                       | <b>01</b>  | <b>628 512,34</b>              |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 700 000,00                     |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 700 000,00                     |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 229 512,34                     |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 229 512,34                     |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>0,00</b>                                |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| ипотечные облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                                       |
| акции российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                            | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | <b>03</b>  | <b>0,00</b>                                |
| в том числе:                                       |            |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего            | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                       |            |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего   | 03.04      | 0,00                                       |
| в том числе:                                       |            |  |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      | 0,00                                       |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>            | <b>04</b>  | <b>101 117 000,00</b>                      |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 101 117 000,00                             |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать дебиторский акселерант драгоценных металлов)**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Имущественные права – всего</b>  | <b>05</b>  | <b>0,00</b>                                |
| в том числе:  |            |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0,00                                       |
| имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) иному равнозначен на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной 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      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b> | <b>06</b>  | <b>0,00</b>                                |
| в том числе:   |            |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                         | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные  | 06.02      | 0,00                                       |

**Подраздел 7. Проводимые финансовые инструменты (активы)**

| Наименование показателя                                   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| <b>Общая стоимость проводимых финансовых инструментов</b> | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                        |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | <b>08</b>  | <b>1 823 875,50</b>                        |
| в том числе:   |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                 | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам   | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочие   | 08.04      | 1 823 875,50                               |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество – всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                               | 09.04.02   | 0,00                                       |
| хорошокупные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00                                       |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1  | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 103 866 187,84                     |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность – всего  | 10         | 13 881 144,93                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 4 900 010,00                      |
| выпущенными инвестиционными паев – всего  | 10.2       | 14 234,12                         |
| в том числе:  |            |                                   |
| облигации паев (займы) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0,00                              |
| облигации паев (выдача паев), облигации акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашенные паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дивидендов (дивидендов)   | 10.2.4     | 14 234,12                         |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 1 181 613,00                      |
| по возмещению ущерба (комиссиям)  | 10.4       | 79 756,00                         |
| по аренде; по сервису; по услугам связи и др.   | 10.5       | 492 422,20                        |
| по кредитам и займам полученным – всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.2     | 0,00                              |
| наличные средства по кредитам (займам)  | 10.7       | 0,00                              |
| по страхованию  | 10.8       | 0,00                              |
| по другим   | 10.9       | 7 215 123,61                      |
| Резерв на выплату вознаграждений – всего  | 11         | 2 288 439,63                      |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 2 161 360,72                      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 117 078,91                        |
| Промисленные финансовые инструменты   | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 16 149 584,56                     |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)   | 14         | 87 716 603,28                                |
| Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду) – всего  | 15         | 411 830,61360                                |
| Стоимость чистых активов эмитентом инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строки 14 и 15) | 16         | 212,99                                       |

**Раздел VI. Примечания**

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) банковского счета | Порядковый номер фискального документа кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | БАНК ПТБ (АО)   | 1027700167110   | -  | 643-RUB    | Другие счета          | 700 000,00             | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x   | x   | x  | x          | x                     | 700 000,00             | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер фискального документа кредитной организации | Код валюты | Субординированы ли депозиты и облигации | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                                       | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | БАНК ПТБ (АО)                      | 1027700167110   | -  | 643-RUB    | Нет                                     | 2022.01.11                     | 225 512,34             | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                                       | x                              | 225 512,34             | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированы ли облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                            | 7   | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                      | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                            | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                                       | x                  | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | 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         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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 документа ценной бумаги (ИДН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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 документа ценной бумаги (ИДН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|--|-----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9  | 10  | 11                               | 12   | 13   | 14                                    | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                                  | x  | x   | x                                | x  | x  | x                                     | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          | x |

2.6. Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паявого инвестиционного фонда | Номер правления государственного управления паявым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | 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        | x   | x  | x  | x   | x  | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Идентификационный обозначение, присвоенное ипотечным сертификатам участия | Регистрационный номер правления государственного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечным покрытием | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | 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        | x   | x   | x  | x   | x   | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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 (имя, наименование по ценной бумаге) | Наименование эмитента ценной бумаги (имя, наименование по ценной бумаге) | Идентификационный номер документа ценной бумаги (ИДН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (имя, наименование по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированы ли облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                            | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                            | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер документа предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN 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        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                                  | x  | x  | x   | x                                | x  | x                                     | x  | 0,00             | x                  | x                                       | x          | x  |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвинутого или выпущенного займа (выпуск акций) или облигаций инвестиционного фонда | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                    | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x        | x       | x          | x                                  | 0.00             | x                  | x                                     | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование облигации ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентификационной кодовой выписки | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8          | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                    | 13         |
| Итого        | x                                    | x          | x   | x   | x        | x       | x          | x                                  | 0.00             | x                  | x                                     | x          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x   | x   | x                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (успешный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта  | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости   | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---|------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3                 | 4   | 5          | 6   | 7                | 8   | 9          |
| 1            | 50:10:0010302:123:6                  | Здания            | жилое   | RUS        | 141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50  | 23 051 000.00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 50:10:0010302:249:1                  | Здания            | жилое   | RUS        | 141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16  | 53 882 000.00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3            | 69:29:0152318:217                    | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28      | 36 000.00        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4            | 50:10:0010302:53                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства и административно-хозяйственных зданий | RUS        | 141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а   | 9 871 000.00     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5            | 50:10:0010302:52                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства и административно-хозяйственных зданий | RUS        | 141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а   | 6 379 000.00     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 6            | 69:29:0152318:45                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 10   | 250 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 7            | 69:29:0152318:81                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 10   | 270 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 8            | 69:29:0152318:80                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 11   | 259 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 9            | 69:29:0152318:44                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 12   | 250 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 10           | 69:29:0152318:78                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 13   | 259 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 11           | 69:29:0152318:43                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 14   | 250 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 12           | 69:29:0152318:74                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 15   | 291 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 13           | 69:29:0152318:76                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 18/3    | 259 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 14           | 69:29:0152318:42                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 16   | 250 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 15           | 69:29:0152318:41                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 18/1 | 266 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 16           | 69:29:0152318:40                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 2       | 237 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 17           | 69:29:0152318:219                    | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Школьная, д. 28      | 698 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 18           | 69:29:0152318:86                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Прагматика, уч. 5    | 279 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 19           | 69:29:0152318:69                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, ул. Привольная, уч. 5    | 396 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 20           | 69:29:0152318:38                     | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                            | RUS        | Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар, пер. Пашков, уч. 6       | 237 000.00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |

|       |                   |                   |  |     |  |                |  |   |
|-------|-------------------|-------------------|--|-----|--|----------------|--|---|
| 21    | 69-20/0152318-47  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Прогнатиков, уч. 6        | 243 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 22    | 69-20/0152318-84  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Прогнатиков, уч. 7        | 279 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 23    | 69-20/0152318-70  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Павлинская, уч. 7         | 326 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 24    | 69-20/0152318-46  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Прогнатиков, уч. 8        | 243 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 25    | 69-20/0152318-83  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Привокзальная, уч. 8      | 270 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 26    | 69-20/0152318-82  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Прогнатиков, уч. 9        | 259 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 27    | 69-20/0152318-53  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 2  | 263 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 28    | 69-20/0152318-84  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 21 | 263 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 29    | 69-20/0152318-85  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 23 | 272 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 30    | 69-20/0152318-66  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. Бульв. Рождественский, уч. 25 | 372 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 31    | 69-29/000014-225  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для ведения дачного строительства | RUS | Тверская обл. Селижарский и н.п. Шавельское сельское поселение в районе д. Бор-Волово                            | 633 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 32    | 69-29/0152318-218 | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. ул. Школьная, д. 28           | 87 000,00      | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| 33    | 69-29/0152318-39  | Земельный участок | земли населенных пунктов для строительства жилых домов                   | RUS | Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селижар. пер. Пашковское, уч. 4        | 237 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | - |
| Итого | x                 | x                 | x  | x   | x  | 101 117 000,00 | x  | x |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (улупный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место, положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                   | 5           | 6                  | 7          | 8                                | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x                                   | x           | x                  | x          | x                                | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (улупный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место, положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                   | 7           | 8                  | 9          | 10                               | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                   | x           | x                  | x          | x                                | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

##### 5.2. 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

##### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер 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 и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

##### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

##### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x  | x  |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арестодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование бумаги (цены, облигация по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13   | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x  | x                              | x        | x   | x  | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 | Дебиторская задолженность (по документу о задолженности) | Дебиторская задолженность (по балансу) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | 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  | 0,00   | 0,00                                   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Основание возникновения задолженности                                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Адрес должника   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | TIN должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Код страны | Код валюты задолженности | Дебиторская задолженность (по документу о задолженности) | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|--------------------------|--|---|--|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1            | 2                              | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10         | 11                       | 12   | 13  | 14   | 15       | 16              | 17          | 18                                   | 19         |
| 1            | Арендные платежи               | Договор аренды нежилого имущества № 01.00.19.1 от 05.02.2019 г.        | 2021.11.30                                   | ООО "ЭЗИС"   | Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул., дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б | 1177746423722  | -            | 5047220265   | RUS        | 643-RUB                  | 1 870 000,00   | 1 028 500,00  | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |
| 2            | НДС по авансам и предоплатам   | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-10-21.1 от 18.11.2021 | Не установлена                               | ООО "ЭЗИС"   | Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул., дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б | 1177746423722  | -            | 5047220265   | RUS        | 643-RUB                  | 700 000,00   | 700 000,00  | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |
| 3            | НДС по авансам и предоплатам   | Договор аренды нежилого помещения № 24.09.15 от 12.10.2015             | Не установлена                               | ООО "ПК ОПТИМА"  | Российская Федерация, Московская обл., Истринский район, д. дом № 2А, корпус 50                | 1145047010644  | -            | 5047160383   | RUS        | 643-RUB                  | 49 423,73  | 49 423,73   | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |
| 4            | Расчеты по налогу на имущество | Налоговый кодекс РФ/договор  | Не установлена                               | Муниципальное учреждение "ИЖС России № 1 по Балашихинской области" | Российская Федерация, Московская обл., г. Раменское ул. дом № 12                               | 1043300400000  | -            | 3304003601   | RUS        | 643-RUB                  | 20 060,00  | 20 060,00   | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | -        | -               | -           | -                                    | -          |
| Итого        | x                              | x  | x  | x  | x  | x  | x            | x  | x          | x                        | 2 638 483,73   | 1 797 983,73  | x  | x        | x               | x           | x                                    | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах 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 обществом с ограниченной ответственностью, в процентах | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x          | x   | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                  | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов включены требования к кредитной организации, граммы | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x   | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                   | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора   | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора  | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12   | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| 1            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущества прав | 643-RUB                  | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 22.09.21.1 от 27.09.2021г | Не установлена                               | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 360 000,00                                | 360 000,00  | RUS        | По сделкам купли-продажи имущества   | Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x   | x                        | x   | x  | x  | x  | 360 000,00                                | 360 000,00  | x          | x                                    | x  | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1            | Прочие расчеты  | 643-RUB                  | Уведомление о заключении между ИСЮС и Прайм Моторс услуги права требования № 31.03.15.1 от 01.04.2016 | Не установлены                               | ЗАО ТРАЙМА-МОТОРС                                       | 1057746438628   | 7705651389  | -             | Российская Федерация, Москва г. Лесной пр-кт, дом № 70/11   | RUS        | 6 270 000,00                              | 6 270 000,00  | Прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 2            | Расчеты по авансам полученным                                   | 643-RUB                  | Договор аренды нежилого помещения № 24.09.15.1 от 12.10.2015 (обеспеч. платеж)                        | Не установлены                               | ООО "К ОПТИМА"  | 1145047010844   | 5047160383  | -             | Российская Федерация, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50                               | RUS        | 324 000,00                                | 324 000,00  | По аренде, по услугам связи          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 3            | Прочие расчеты  | 643-RUB                  | Решение Арбитражного суда Москвы от 14.06.2019 г. по делу № А40-41464/19-1-513                        | Не установлены                               | ООО "СТРОИЖИЗ/ПИУАТ АЦИЯ № 2"                           | 1177746361374   | 7725387288  | -             | Российская Федерация, Москва г. Павловский 1/4 проезд, дом № 1442, корпус 2, полуподвал, помещение 1А, оф. 2А | RUS        | 787 989,92                                | 787 989,92  | Прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 4            | Прочие расчеты  | 643-RUB                  | Договор № 21.06.13/2 от 06.07.13  | Не установлены                               | ООО "РУСРЕМСЕРВИС"                                      | 1107746400080   | 7733733957  | -             | Российская Федерация, Москва г. Ленинский пр-кт, дом № 70/11, помещение XVIII, комната 4                      | RUS        | 151 276,00                                | 151 276,00  | Прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 5            | Расчеты по налогу на имущество                                  | 643-RUB                  | Налоговый адрес РФ: Иванов  | 2022.03.31                                   | ИФНС № 13 по г. Химки Московской области                | 1045020600261   | 5047062900  | -             | Российская Федерация, Московская обл, Жители г. Юбилейный пр-кт, дом № 61                                     | RUS        | 240 309,00                                | 240 309,00  | По налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 6            | Расчеты по НДС  | 643-RUB                  | Налоговый адрес РФ: Иванов  | 2022.01.25                                   | МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЯТЕЛЯМ ЦИЖИМ №13 | 1207800011385   | 7810787156  | -             | Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул, дом № 12, литера А                                    | RUS        | 882 500,00                                | 882 500,00  | По налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| 7            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB                  | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19.10.21.1 от 18.11.2021                                | Не установлены                               | ООО "ЭЗИС"  | 11777464423722  | 5047220265  | -             | Российская Федерация, Московская обл, Жители г. Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26                 | RUS        | 4 200 000,00                              | 4 200 000,00  | По сделкам купли-продажи имущества   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x   | x                        | x   | x  | x   | x   | x   | x             | x   | x          | 12 856 074,92                             | 12 856 074,92                                       | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида инв. базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эммитента | Количество базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|----------|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                       | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                      | 16                          | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                      | x                    | x                                       | x                              | x        | x   | x   | x  | x                       | x                           | x  | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления таких ошибок

| Номер 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  |
| 1            |   |   |  |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |
| 1            |   |   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            |   |

Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| 1            |                 |

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

И.В. Пашкина  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есупилова  
(инициалы, фамилия)