

ООО «УК «МР Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01047 предоставлена Банком России 24.06.2021 г.) осуществляет доверительное управление Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «Торговая недвижимость» (Правила доверительного управления ЗПИФ Недвижимости «Торговая недвижимость» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 1900-94169254 от «07» сентября 2010 года) (далее - Фонд). Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утв. Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, можно по адресу местонахождения ООО «УК «МР Капитал»: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, этаж 12, комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, а также по телефону: + 7 (495) 136-21-50. Адрес сайта ООО «УК «МР Капитал» в сети Интернет: <https://mrcapital.ru/>. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость" | 1900  | 94169254   |  |

### **Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| Значения      | 2023.07.31 643  |

**Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 7 834 607,40  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 5 634 607,40  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 5 634 607,40  |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 2 200 000,00  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 2 200 000,00  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0,00  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00  |

**Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги<br>российских эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 0,00  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00  |
| биржевые 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  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00  |

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

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги<br>иностранного эмитента - Сумма на<br>текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00   |
| 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   |
| иностранное депозитарные расписки              | 03.03      | 0,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00   |

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,                            | 04         | 1 758 170 000,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 1 758 170 000,00   |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 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   |

**Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Имущественные права, всего  | 05         | 0,00  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0,00  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 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  |

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
|--|------------|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00  |
| закладные  | 06.02      | 0,00  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
|-------------------------|------------|---|
| Значение                | 07         | 0,00  |

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
|--|------------|---|
| Дебиторская задолженность – всего  | 08         | 842 769,42  |
| 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 во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 7 549,32  |
| прочая   | 08.04      | 835 220,10  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату<br>1 |
|---|------------|--|
| Иное имущество, всего   | 09         | 0,00   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      | 0,00   |
| права участия в уставном капитале 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 | 09.04      | 0,00   |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00   |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00   |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00   |

### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |  |
|----------|--|
|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|          | 1  |
| Значение | 1 766 847 376,82   |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 10 448 885,54                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 5 534 607,40                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 5 534 607,40                                      |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 1 179 962,61                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 743 762,58  |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       | 2 654 559,68                                      |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 335 993,27  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 13 844 507,01                                     |
| управляющей компании   | 11.01      | 0,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 13 844 507,01                                     |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 24 293 392,55                                     |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1 742 553 984,27                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 244 000,00000                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 7 141,61                                     |

#### Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Полякова Оксана Васильевна   | ПАО РОСБАНК   | 7730060164                          | 1027739460737                        |

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

Ревин С.В.  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Полякова О.В.  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                     |
|--------------------------------------|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9                              |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   | -   | -  | RUB        | Другие счета          | 5 634 607,40           | Уровень 1: Рыночные котировки           | Счет доверительного управления |
| <b>Итого</b>                         |   |     |  |            |                       | 5 634 607,40           |   |                                |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   | -   | -  | RUB        | Нет                       | 2023.08.09                     | 2 200 000,00           | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| <b>Итого</b>                         |   |     |  |            |                           |                                | 2 200 000,00           |   |            |

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

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
| <b>Итого</b>                                    |   |   | 0,00                   |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| <b>Итого</b>                        |   |   |  |                             |   |                        |                |   | 0,00  |                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
| <b>Итого</b>                        |   |   |   |                        |                |   | 0,00  |                    |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| <b>Итого</b>                        |  |   |   |   |                        |                |   |   | 0,00               |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| <b>Итого</b>                        |   |   |   |   |                        |                |  |  | 0,00               |   |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - 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         |
| Итого                               |   |   |  |   |                        |                              |   |  |                                 |   |   |                                      |   | 0,00  |                    |   |            |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого   |   |  |  |  |                        |  | 0,00   |                    |   |            |

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

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

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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость | 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         |
| Итого                      |   |   |   |                         | 0,00   |             |               |               |                          |                          |   |            |

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

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого  |   |  |   |   |                        |                              | 0,00   |                    |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого  |   |  |  |   | 0,00                                  |   |            |

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

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

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



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

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | 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         |
| Итого                               |            |     |                                   |   |                        |                       |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   |   | 0,00               |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Имя лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                              |            |     |  |  |                        |                       |            |  |  |                    | 0,00                                    |            |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               |            |     |   |                        |                       |                                   |  |  |                    |   | 0,00       |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

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

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

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
| Итого                                |             |                    |            |                                |   |   |            |

|                        |                            |                        |     |   |                  |   |  |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-----|---|------------------|---|--|
| 77:01:0003004:224<br>9 | Помещение в нежилом здании | 77:01:0003004:22<br>49 | RUS | Российская Федерация, 105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Земляной Вал, д. 33 | 1 758 170 000,00 | Уровень 3: Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных | Помещение площадью 1506,5 кв.м., этаж 2 XII - комнаты с 66 по 68, согласно ст.552 ГК РФ переданы права на земельный участок по договору аренды земельного участка от 14.07.2004г. №М-01-026997 |
| Итого                  |                            |                        |     |   | 1 758 170 000,00 |   |  |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9   | 10                                      | 11         |
| Итого   |   |                                      |             |                    |            |                                |                             |   | 0,00                                    |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Наименование арендодателя                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя   | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта  | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Примечание                           |
|--|---|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|------------|---|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                    | 6                 | 7   | 8          | 9   | 10                          | 11  | 12   | 13                                   |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423   | -   | Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1 | 77:01:03004:058                      | Земельные участки | Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров | RUS        | Российская Федерация, 105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Земляной Вал, д. 33 | 2032.10.05                  | 0,00  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | Оценка соответствует отчету оценщика |
| Итого  |   |     |  |                                      |                   |   |            |   |                             | 0,00  |  |                                      |

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

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| 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 | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого          |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00  |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого          |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00  |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого          |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0,00   |   |            |

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Имущественные права – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------------|---|------------|
| 1  | 2                           | 3                                       | 4          |
| Итого  |                             | 0,00                                    |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |   |  |  | 0,00   | 0,00                                     |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |                       |                |  |              |  |  | 0,00  | 0,00                                     |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| 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 | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |   |  |  | 0,00   | 0,00                                     |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

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

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

| 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 ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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         |  |
| Итого   |                  |            |                                   |   | 0,00  |                      |  |                                |                        |   |   |  |                        |                                    |  |            |  |

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

| 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 справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого                        |                          |                                       |  |   |            |  | 0,00  | 0,00   |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------|--|--|------------|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13   | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| НДС по приобретенным услугам | RUB                      | НК РФ  | не установлена                               | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 7727406020   | -            | 1197746047080  | Российская Федерация, 107078, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, д. 3 стр. 1                 | RUS        | 762 647,35  | 762 647,35   | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -                      |                         | -          |
| Рачеты по авансам выданным   | RUB                      | ДС к дог. аренды зем. участка от 14.07.2004г. №М-01-026997 | 2023.09.30                                   | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ                              | 7705031674   | -            | 1037739510423  | Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1 | RUS        | 72 572,75   | 72 572,75  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -                      |                         | -          |
| Итого                        |                          |  |  |   |  |              |  |  |            | 835 220,10  | 835 220,10   |  |                 |             |                                      |                        |                         |            |

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

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах | Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|---|---|---|--|--|--|---|------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8          |  |
| Итого   |   |   |  |  | 0,00   |   |            |  |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |  |
| Итого   |            |     |   |   | 0,00   |   |            |  |

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

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                             |                    |            |                                |                                   | 0,00   |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого                    |                                       |                                     | 0,00                                   |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
| Итого                    |  |  |   | 0,00   |   |            |

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

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
| Итого  |  | 0,00                                       |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

| 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) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
| Итого                        |                          |                                       |  |  |   | 0,00  | 0,00  |            |                                      |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

| 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) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14   | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| Расчеты по НДС               | RUB                      | НК РФ                                 | не установлена                               | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080   | 7727406020  | -             | Российская Федерация, 107078, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, д. 3 стр. 1 | RUS        | 561 290,61  | 561 290,61  | По налогам и сборам                  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -                      |                         | -          |

|                                       |     |  |            |   |               |             |   |  |     |              |              |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|------------|---|---------------|-------------|---|--|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Задолженность по прочим расчетам      | RUB | ДС к дог. аренды зем. участка от 14.07.2004г. №М-01-026997       | 2023.10.05 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ                              | 1037739510423 | 7705031674  | - | Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 21, стр. 1                                       | RUS | 107 390,41   | 109 453,99   | По аренде, охране, услугам связи  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по налогу на имущество        | RUB | НК РФ  | 2023.10.30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 1197746047080 | 7727406020  | - | Российская Федерация, 107078, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, д. 3 стр. 1   | RUS | 618 672,00   | 618 672,00   | По налогам и сборам               | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по прочим расчетам      | RUB | Соглашение об эксплуатации №СУ 08/2-02/10 от 16.11.2010г.        | 2023.08.07 | Акционерное общество "ИНГЕОКОМ КРК"   | 1037700015803 | 7730117212  | - | Российская Федерация, 105064, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Яковлепостольский, д. 5, стр. 1, кабинет 4                                      | RUS | 335 993,27   | 335 993,27   | Прочая кредиторская задолженность | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с Управляющей компанией       | RUB | Правила доверительного управления №1900-94169254 от 07.09.2010г. | 2023.08.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" | 1217700108922 | 9715398308  | - | Российская Федерация, 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 12, комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31 | RUS | 743 762,58   | 743 762,58   | По вознаграждениям (комиссиям)    | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дохода по инвестиционным паям | RUB | Правила доверительного управления №1900-94169254 от 07.09.2010г. | 2023.09.07 | Владельцы инвестиционных паев   | 0000000000000 | 00000000000 | - | Не применимо   | RUS | 5 534 607,40 | 5 534 607,40 | Выплата дохода (дивиденды)        | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |  |  |  |  |  |  |
| Итого                                 |     |  |            |   |               |             |   |  |     | 7 901 716,27 | 7 903 779,85 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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         |
| Итого   |                  |            |                                   |   |   | 0,00                 |  |                                |                        |   |   |  |                        |                                    |  |            |

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| 1   | 2  |

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
| 1               |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Полякова Оксана Васильевна   | ПАО РОСБАНК   | 7730060164                          | 1027739460737                        |

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

Ревин С.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Полякова О.В.  
(инициалы, фамилия)

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

## Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                            | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость" | 1900  | 94169254   |  |

## Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| 2023.07.31      | 643   |

## Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 0,00                                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |



|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной стоимости   | 02.07 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 2 861 588,33 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозитам)   | 03.01 | 55 136,71    |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 2 806 451,62 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 36 881,24    |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 856 220,53   |
| управляющей компании  | 05.01 | 743 762,58   |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 106 457,95   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 6 000,00     |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00         |
| оценщику  | 05.05 | 0,00         |
| оплата услуг биржи  | 05.06 | 0,00         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 1 897 252,14 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 5 534 607,40 |
| Прочие доходы   | 08    | 1 026 534,30 |
| Прочие расходы  | 09    | 2 975 050,32 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00         |

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | -7 411 889,00 |
|--|----|---------------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|  |
|--|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 1  |
| 1 277 388,14   |
| 618 672  |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя /<br>Наименование ценной бумаги                  | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|------------|---|------------------------|--|--|
|  |            | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                | 1          | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке                       | 1.04       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя  | 1.07       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты   | 1.09       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|  |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|   |      |   |   |      |      |
|---|------|---|---|------|------|
| закладные   | 1.10 | X | X | 0,00 | 0,00 |
|   |      |   |   | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | X | X | 0,00 | 0,00 |
|   |      |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2    | X | X | 0,00 | 0,00 |
|   |      |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Полякова Оксана Васильевна   | ПАО РОСБАНК   | 7730060164                          | 1027739460737                        |

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

Ревин С.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Полякова О.В.  
(инициалы, фамилия)