

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» | 3167  | 03579609   |  |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов |               |   |
|--|---------------|---|
|  | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1             | 2   |
| Значения   | 2026.01.30    | 643-RUB   |

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства                |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 14 082 829,44                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 14 082 829,44                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 14 082 829,44                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| 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 российских эмитентов - 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 государственных ценные бумаги Российской Федерации      | 02.01.01   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.02      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.03      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.04      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.05      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.06      | 0,00  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07      | 0,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.07.02   | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием   | 02.09      | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.01   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.09.02   | 0,00  |
|   | 02.10      | 0,00  |

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование показателя                                    | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                | 03         | 0,00   |
| облигации иностранных эмитентов – всего                    | 03.01      | 0,00   |
| облигации иностранных коммерческих                         | 03.01.01   | 0,00   |
| облигации иностранных государств                           | 03.01.02   | 0,00   |

|  |       |      |
|--|-------|------|
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностранные 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 |
|---|------------|--|
|   | 04         | 725 791 778,00   |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01      | 725 791 778,00   |
| 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 - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   | 05         | 0,00   |
| Имущественные права, всего  | 05.01      | 0,00   |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.02      | 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 (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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   | 06         | 49 502 388,74  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной  | 06.01      | 49 502 388,74  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 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 |
|-------------------------|------------|--|
|                         | 07         | 0,00   |
| Значение                | 07         | 0,00   |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 8 033 135,00   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                            | 08.01      | 0,00   |
| по сделкам  | 08.02      | 5 963 753,92   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным | 08.03      | 0,00   |
| прочая  | 08.04      | 2 069 381,08   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 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   | 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 | 797 410 131,18   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего   | 10         | 1 376 551,50                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       | 0,00  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных   | 10.2.1     | 0,00  |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0,00  |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0,00  |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 886 551,50  |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 490 000,00  |
| по аренде, по охране, по услугам связи  | 10.5       | 0,00  |
| 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       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего   | 11         | 142 763,82  |
| Управляющей компании  | 11.01      | 0,00  |
| Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, | 11.02      | 142 763,82  |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств   | 13         | 1 519 315,32                                      |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 795 890 815,86                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 5 894,12256                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 135 031,26                                   |

Раздел 6. Примечания

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

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

| Наименование кредитной организации                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание           |
|---|---|-----|------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          | 5  | 6                | 7                              | 8                      | 9                                       | 10                   |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-Итого | 102780000140  | -   | 643        | -  | 643-RUB          | Счет доверительного управления | 14 082 829,44          | Уровень 1: Рыночные котировки           | 40701810890550500300 |
| Итого   |   |     |            |  |                  |                                | 14 082 829,44          |   |                      |

## 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 | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-----|------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4          | 5  | 6                            | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| Итого                              |   |     |            |  |                              |                           |                                | 0,00                   |   |            |

## 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) | Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                       | 7          |
| Итого   |   |   |   | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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         |
| Итого                               |   |   |  |                             |   |  |                |   | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | 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         |
| Итого                               |   |   |   |  |                |   | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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         |
| Итого                               |  |   |   |   |  |                |   | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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         |
| Итого                               |   |   |   |   |  |                |  | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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**



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

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

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          |
| 02:55:010715:1403                    | Здание      | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 115 665,00                              | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1417                    | Здание      | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 115 665,00                              | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1401                    | Здание      | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 2 374 504,00                            | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1724                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева, д. 158, номер на этаже 6 | 33 837 566,00                           | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1550                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 8 551 426,00                            | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1552                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 33 056 051,00                           | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1679                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 440 543 518,00                          | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1551                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 523 350,00                              | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1664                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 1 136 528,00                            | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |
| 02:55:010715:1547                    | Помещение   | Нежилое            | 643        | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158   | 266 483,00                              | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -          |

|                   |            |             |     |  |                |   |   |
|-------------------|------------|-------------|-----|--|----------------|---|---|
| 02:55:010715:1555 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 101 876 876,00 | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1554 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 1 850 863,00   | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1553 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 1 806 449,00   | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1549 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 102 494,00     | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1548 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 155 449,00     | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1686 | Помещение  | Нежилое     | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 96 759 885,00  | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1396 | Сооружение | Специальное | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 1 842 191,00   | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| 02:55:010715:1399 | Сооружение | Специальное | 643 | 450080,<br>Башкортостан<br>Респ, Уфа г,<br>Менделеева ул,<br>дом № 158 | 876 815,00     | Уровень 3:<br>Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных | - |
| Итого             |            |             |     |  | 725 791 778,00 |   |   |

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

| Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии)<br>арендодателя | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность | Кадастровый<br>(условный) номер<br>объекта | Вид объекта | Назначение<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположен<br>ие) объекта | Дата<br>окончания<br>срока аренды | Право аренды<br>недвижимого<br>имущества<br>(арендодатель –<br>физическое лицо)<br>- Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>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<br>арендодателя | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | TIN | Адрес<br>арендодателя в<br>пределах места<br>нахождения<br>арендодателя | Кадастровый<br>(условный) номер<br>объекта | Вид объекта | Назначение<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Дата окончания<br>срока аренды | Право аренды<br>недвижимого<br>имущества<br>(арендодатель<br>– юридическое<br>лицо) -<br>Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------|--|-----|---|--|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------|
| 1                            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6           | 7                     | 8          | 9                                    | 10                             | 11   | 12   | 13         |
| 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<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | TIN | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Вид объекта<br>долевого<br>строительства | Назначение<br>объекта<br>долевого<br>строительства | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта долевого<br>строительства | Имущественные<br>права – сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>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 | 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 кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 в пределах места нахождения должника  | Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственн ый номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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         |
| 3006                                       | 2025.06.30               | 2028.12.31               | RUB  | 643        | Общество с ограниченной ответственность ю «ГРАНЕЛЬ РИЭЛТИ» | 125504, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО, Ш ДМИТРОВСКО Е, Д. 73Б, ПОМЕЩ. 20Н | 5001009541   | -            | 1035000705013                                   | -  | 49 502 388,74  | 86 375 945,21                            | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных | -          |
| Итого                                      |                          |                          |  |            |  |  |  |              |   |  | 49 502 388,74  | 86 375 945,21                            |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залладной (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 (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (допжник – 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». Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (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 в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (допжник – 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 (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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14   | 15                      | 16         |
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                                 | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13   | 14              | 15          | 16                                   | 17   | 18                      | 19         |
| Расчеты по налогу на имущество    | 643-RUB                  | НК РФ  | не установлена                               | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 0278008355   | -            | 1040209030036  | 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 50-летия Октября, д.13 к.1                | 643        | 2 028 574,00  | 2 028 574,00   | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -  |                         | -          |
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB                  | Договор аренды №1304-23АР от 13.04.2023г.                            | 2026.01.20                                   | Общество с ограниченной ответственностью "СТАРЛАЙТ"                               | 0265040859   | -            | 1140280016458  | 450080, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 158, ПОМЕЩ. 400 | 643        | 1 419 286,81  | 1 679 113,47   | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -  |                         | -          |
| Расчеты по аренде (задолженность) | 643-RUB                  | Договор аренды №1304-23АР от 13.04.2023г.                            | 2026.02.20                                   | Общество с ограниченной ответственностью "СТАРЛАЙТ"                               | 0265040859   | -            | 1140280016458  | 450080, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, Д. 158, ПОМЕЩ. 400 | 643        | 3 971 868,91  | 4 732 047,05   | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -  |                         | -          |
| Расчеты по аренде полученной      | 643-RUB                  | Договор аренды земельного участка № 343-16 от 22.04.2016 (УФА ЭКСПО) | 2026.02.27                                   | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан          | 0274045532   | -            | 1020202552920  | 450008, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Цюрюлы, д. 13                                  | 643        | 572 598,20  | 579 469,04   | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             |                                      | -  |                         | -          |
| Итого                             |                          |  |  |   |  |              |  |   |            | 7 992 327,92  | 9 019 203,56   |  |                 |             |                                      |  |                         |            |

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

| Наименование<br>российского<br>общества с<br>ограниченной<br>ответственностью | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационн<br>ый номер<br>налогоплательщи<br>ка (ИНН) | Виды<br>деятельности,<br>осуществляемые<br>российским<br>обществом с<br>ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в<br>уставном капитале<br>общества с<br>ограниченной<br>ответственностью,<br>в процентах | Доли в уставном<br>капитале<br>российских<br>обществ с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью - Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>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<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации | Код страны | TIN | Виды<br>деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав<br>участия в<br>уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации, в<br>процентах | Права участия в<br>уставном<br>капитале<br>иностраннх<br>коммерческих<br>организаций -<br>Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>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<br>недвижимого<br>имущества | Назначение<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Назначение<br>проектной<br>документации | Проектная<br>документация<br>для<br>строительства<br>или<br>реконструкции<br>объекта | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---|-----------------------|------------|--------------------------------------|---|--|--|------------|
| 1                                       | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                       | 6  | 7  | 8          |
| Итого                                   |                       |            |                                      |   | 0,00   |  |            |

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

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

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

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

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

| Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии)<br>кредитора | Сведения<br>о документе,<br>удостоверяющем<br>личность<br>кредитора | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по документу-<br>основанию) -<br>сумма | Код страны | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка репо | Срок репо -<br>дата второй<br>части сделки | Международн<br>ый<br>идентификаци<br>онный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number, ISIN) | Количество<br>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 документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                               | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14   | 15              | 16          | 17                                   | 18   | 19                      | 20         |
| Налог на добавленную стоимость  | 643-RUB                  | НК РФ   | 2026.04.28                                   | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ       | 1047812000004   | 7806043316  | -             | 195027, Санкт-Петербург г, ул. Большая Пороховская, д. 12/34                            | 643        | 857 467,50  | 857 467,50  | По налогам и сборам                  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы         |                 |             | -                                    | -  |                         | -          |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила ДУ №3167 от 09.06.2016  | 2026.02.13                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"    | 1117746702325   | 7707757447  | -             | 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 33, к. 2, литер А, пом/офис 12-Н/1 | 643        | 400 000,00  | 400 000,00  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы         |                 |             | -                                    | -  |                         | -          |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов 165-2024/СД от 01.10.2024 | 2026.02.16                                   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."              | 1027739216757   | 7726030449  | -             | 107076, Москва г, Стромынка ул., д. 18, к. 56, помещ. IX                                | 643        | 60 000,00   | 60 000,00   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -  |                         | -          |
| Расчеты с регистратором         | 643-RUB                  | Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда № 165-2024/РЕГ от 01.10.2024                                       | 2026.02.16                                   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."              | 1027739216757   | 7726030449  | -             | 107076, Москва г, Стромынка ул., д. 18, к. 56, помещ. IX                                | 643        | 30 000,00   | 30 000,00   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных |                 |             | -                                    | -  |                         | -          |
| Расчеты по налогу на имущество  | 643-RUB                  | НК РФ   | 2026.03.02                                   | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 1040209030036   | 0278008355  | -             | 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 50-летия Октября, д.13 к.1              | 643        | 29 084,00   | 29 084,00   | По налогам и сборам                  | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы         |                 |             | -                                    | -  |                         | -          |
| Итого                           |                          |   |  |   |   |   |               |   |            | 1 376 551,50                                      | 1 376 551,50  |                                      |  |                 |             |                                      |  |                         |            |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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<br>(при наличии)<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария, подписавшего<br>отчетность | Полное наименование<br>специализированного<br>депозитария                  | ИНН<br>специализирован<br>ного депозитария | ОГРН<br>специализированного<br>депозитария |
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Пономаренко Елена<br>Леонидовна   | Акционерное общество<br>"Независимая регистраторская<br>компания Р.О.С.Т." | 7726030449                                 | 1027739216757                              |

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

\_\_\_\_\_  
Лестовкин А.В.  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
Пономаренко Е.Л.  
(инициалы, фамилия)