

**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) |
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | 31.03.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Активы

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 114 094 916,15 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 4 094 916,15 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 4 094 916,15 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 110 000 000,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 110 000 000,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 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 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 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 организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраннные 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, всего | 04 | 969 743 569,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 969 743 569,00 |
| 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 |
|---|------------|--|
| | | 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 (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) | 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 |
|--|------------|--|
| | | 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 |
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 4 351 712,55 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 |
| по сделкам | 08.02 | 4 351 712,55 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 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 | 1 088 190 197,70 |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 10 879 427,31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 10 284 910,51 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 467 462,09 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 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 | 127 054,71 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 454 029,72 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 454 029,72 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 11 333 457,03 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 076 856 740,67 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 6 000,32837 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 179 466,30 |

Раздел 6. Примечания

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 |
| ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | 0042 | 643-RUB | Расчетный | 3 679,11 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | - | 643-RUB | Расчетный | 3 091 237,04 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | - | 643-RUB | Расчетный | 1 000 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | | | | | 4 094 916,15 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата зачета денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| БАНК ГТБ (АО) | 1027700167110 | - | 643-RUB | Нет | 2023.04.25 | 110 000 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | | | | | | 110 000 000,00 | | |

| 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 | 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 | Kod 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 | Kod 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 | Kod 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 | | | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | 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 павших инвестиционных фондов | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|--|--|--------------------|---|------------|
| Полное название павшего инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления павшим инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи павших инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи павших 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 | | | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно - правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код 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 | Код 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) | Код 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 актива | 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». Ценные бумаги иностранных эмитентов

| 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 | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | 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 | Код CFI | 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 | Код CFI | 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 | Код CFI | 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 государства регистрации (инкорпорации) 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 | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | 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 | Код CFI | 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 | 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. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| 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 |
| 02:55:0107:15:1403 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 139 827,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1417 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 139 827,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1401 | Здания | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 2 043 016,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1724 | Помещения | Нежилое | RUS | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева, д. 158, номер на этаже 6 | 13 063 257,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1550 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 7 486 692,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1552 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 28 940 258,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1679 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 394 262 597,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1551 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 916 376,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1664 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 110 142 967,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1547 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 708 882,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1555 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 133 232 056,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1554 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 4 400 931,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:0107:15:1553 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 4 295 325,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-----|--|----------------|---|---|
| 02:55:010715:1549 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 243 707,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:010715:1548 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 401 963,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:010715:1686 | Помещения | Нежилое | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 267 459 931,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:010715:1396 | Сооружения | Специальное | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 311 268,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 02:55:010715:1399 | Сооружения | Специальное | RUS | 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом № 158 | 654 689,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | | | | | 969 743 569,00 | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| 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 актива | 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 |
| Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1100280045546 | - | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, проспект Октября, дом 56/3 | 02:55:010715:57 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), деловое управление, предпринимательство, выставочно-ярмарочная деятельность, коммунальное обслуживание, обслуживание автотранспорта. | RUS | 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул., дом № 158 | 2025.09.29 | 0,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Стоимость права аренды в составе недвижимого имущества |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

| 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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 5.2. 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 - 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер 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 | Удельные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | 0,00 | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| 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 актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | 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 арендодателя | 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 актива | 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 6.2. Закладные

| 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | 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 арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | 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 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 инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификацион ый 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. Дебиторская задолженность

| 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 документу - основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|------------|--|--------------|---|-----------------|---|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды №2 от 07.03.2018 | 2023.05.02 | Автономная некоммерческая организация "Культурно-образовательный центр "Арт-Уфа" | 9718013852 | - | 1167700059240 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Менделеева, дом 158, этаж 1, помещ. 63 | RUS | 4 221 002,55 | 4 221 002,55 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Арендные платежи | 643-RUB | Договор аренды № 5 от 15.10.2018 | 2023.04.20 | ИП Ямалов Тимур Русланович | 027313476756 | - | 315028000121900 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Георгия Мушкова д.13/6, кв.10 | RUS | 130 710,00 | 130 710,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 4 351 712,55 | 4 351 712,55 | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| 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 российских обществ с ограниченной ответственностью + Стоимость актива | Уровни 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 процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | 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 недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархий 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 - Коллективство 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 иерархий справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | 0,00 | | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|--|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория задолженности | Уровень иерархии справочной стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата возврата части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | x | | | | |

| 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 | Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основани ю) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по услугам | 643-RUB | Договор №ТН-31/2021 от 04.08.21г | 2023.04.14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ Недвижимость" | 1067746450969 | 7709669161 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Разанский, проезд 1-й Вешняковский, дом 1 строение 8, этаж тех., ком. 33.34 | RUS | 127 054,71 | 127 054,71 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления №3167 от 09.06.2016 | 2023.04.14 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 1027725006638 | 7725206241 | - | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Гиляровского, дом 39 строение 3, этаж 8, комната 4 | RUS | 400 000,00 | 400 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - |
| Налог на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ | 2023.04.28 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан | 1040209030036 | 0278008355 | - | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 13, 1, | RUS | 5 505 888,00 | 5 505 888,00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - |
| НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ | 2023.04.28 | МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 1207800011385 | 7810787156 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | RUS | 4 779 022,51 | 4 779 022,51 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 10 811 965,22 | 10 811 965,22 | | | | | | | |

| 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 | Регистрационный номер (идентификацион ый 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 | | | | | | | | | | | |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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 |
| Пашенин Михаил Сергеевич | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий РО.С.Т." | 7723811155 | 1117746703579 |

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

A.A. Ловчикова
(инициалы, фамилия)

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

M.C. Пашенин
(инициалы, фамилия)