

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.  
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

# Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы" | 2308                                                                | 94177503                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2025.08.29    | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2        | 3                              |
| Денежные средства - всего                              | 01       | 3 715 964,14                   |
| в том числе:                                           |          |                                |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01    | 3 715 964,14                   |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01 | 3 715 964,14                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02 | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02    | 0                              |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02 | 0                              |
| персональные операторы инвестиционных платформ - всего | 01.03    | 0                              |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02 | 0                              |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                              | 2        | 3                              |
| Ценные                                         | 03       | 0                              |
| в том числе:                                   |          |                                |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 0                              |
| в том числе:                                   |          |                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0                              |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03    | 0                              |
| и (или) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04    | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0                              |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0                              |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                      | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                                                            | 2        | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего            | 04       | 3 930 000,00                   |
| в том числе:                                                                 |          |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01    | 3 930 000,00                   |
| из него:                                                                     |          |                                |
| объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01 | 0                              |

|                                                                                       |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0 |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0 |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Код   | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | 3                              |
| Имущественные права - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05    | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.01 | 0                              |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) остается активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                   | 05.03 | 0                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.04 | 0                              |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05.05 | 0                              |

**Подраздел 6. Денежные требования по 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   | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 3                              |
| 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, всего | 06    | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |       |                                |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01 | 0                              |
| 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                              |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                                     | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1                                                           | 2   | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07  | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код   | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2     | 3                              |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08    | 116 237 129,65                 |
| в том числе:                                                                                              |       |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 0                              |
| по сделкам                                                                                                | 08.02 | 0                              |
| по процентному (кузовному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0                              |
| прочая                                                                                                    | 08.04 | 116 237 129,65                 |

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

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

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                              |
| Общая стоимость активов |            | 121 883 093,79                 |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                                                                       | 10         | 3 633 347,14                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0                                 |
| выданным инвестиционным паям - всего                                                                                                                                     | 10.2       | 0                                 |
| общий паев (займов) (присоединение денежных средств)                                                                                                                     | 10.2.1     | 0                                 |
| общий паев (выдача паев), обмен акций (выпуск паев)                                                                                                                      | 10.2.2     | 0                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0                                 |
| выплата залога (ипотека)                                                                                                                                                 | 10.2.4     | 0                                 |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 0                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 3 633 347,14                      |
| по аренде, по отчуждению, по услугам связи и др.                                                                                                                         | 10.5       | 0                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                                                                                  | 10.6       | 0                                 |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0                                 |
| авансовые платежи по кредитам (займам)                                                                                                                                   | 10.6.2     | 0                                 |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0                                 |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0                                 |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 0                                 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего                                                                                                                                 | 11         | 0                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      | 0                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 0                                 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                          | 13         | 3 633 347,14                      |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 120 249 746,65                               |
| Количество выданных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                        | 15         | 5 762,14320                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 20 868,93                                    |

**Раздел 6. Примечания**

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости                                                | Примечание | Банковский счет | Идентификатор кредитной организации                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                   | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                              | 9                      | 10                                                                                     | 11         | 12              |                                                                     |
| 1            | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) | 1027795052009                                         |     | 643        |                                                | 643        | Счет доверительного управления |                        | Модель оценки, использующая значительный объем непокрытых денежных активов (уровень 3) |            | Трансстройбанк  | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) |
| Итого        | x                                                                   | x                                                     |     |            | x                                              | x          | x                              | 3 715 964,14           | x                                                                                      | x          | x               | x                                                                   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5                                              | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         | 12                     | 13                                  |
| 1            | x                                  | x                                                     |     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          | x                      | x                                   |
| Итого        |                                    |                                                       |     |                                                |            |                           |                                | 0                      |                                         |            |                        |                                     |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор оператора инвестиционной платформы |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                                       | 7          | 8          | 9                                                |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                       | x          | x          | x                                                |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8                      | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер эмитента представленных ценных бумаг | Код ISIN ценной бумаги | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                 | 10                                       | 11                              | 12                                              | 13                                                         | 14                     | 15                                              | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22                                              |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x                                  | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                          | x                      | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название пассивного инвестиционного фонда | Номер правила доверительного управления пассивным инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор пассивного инвестиционного фонда |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                | 3                                                                       | 4                                        | 5                                               | 6                                                     | 7                      | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15                                             |
| Итого        | x                                                | x                                                                       | x                                        | x                                               | x                                                     | x                      | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                              |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8               | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4                                               | 5                                          | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         | 15                          |
| Итого        | x                         | x                                                     | x                                               | x                                          | x                       | 0                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          | x                           |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правила доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                           | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7                      | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                      | 12         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                           | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                      | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                          |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                           |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер эмитента ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7                      | 8                     | 9                                  | 10                                  | 11                                           | 12                     | 13                    | 14                                | 15                                 | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22                                              |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                      | x                     | x                                  | x                                   | x                                            | x                      | x                     | x                                 | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                               |

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Выданы ценные бумаги инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пай (выпуск акций) (если выпуск пая (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                          | 6                                                                                                                     | 7                      | 8                     | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                          | x                                                                                                                     | x                      | x                     | x          | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| Итого        | x                                              | x                     | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                           |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        | x                   | x                                               | x   | 0                                  | x                           | x                                                                             |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        | x                   | x                                               | x   | 0                                  | x                           | x                                                                             |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Итого        | x                   | x                                               | x   | 0                                  | x                           | x                                                                             |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                        | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта                                   | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                                                         | Идентификатор объекта недвижимости                                            |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3                 | 4                                                                                                         | 5          | 6                                                                 | 7                | 8                                       | 9                                                                                  | 10                                                                            |
| 1            | 50:09:006012:10                      | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS        | Московская область, Солнечногорский район, vicinity дер. Дубровка | 2 104 000,00     | В                                       | Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3) | Зем. Участок 30 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:09:006012:10  |
| 2            | 50:09:0060126:10                     | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS        | Московская область, Солнечногорский район, дер. Раздолье          | 1 836 000,00     | В                                       | Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3) | Зем. Участок 28 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060126:10 |
| Итого        | x                                    | x                 | x                                                                                                         | x          | x                                                                 | 3 940 000,00     | x                                       | x                                                                                  | x                                                                             |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                               | 9                           | 10               | 11                                      | 12         | 13                                 |
| 1            | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                               | x                           | 0                | x                                       | x          | x                                  |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                               | x                           | 0                | x                                       | x          | x                                  |

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



|       |   |   |   |   |   |   |   |               |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 46 500 619,60 | 46 500 619,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | 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 | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости                                           | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо: дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание                                                           | Идентификатор должника | Идентификатор, который основан на возникновении дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                            |            | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                                                                   |                 |             |                                     |                        |                             |                                                                      |                        |                                                                           |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7                                                        | 8            | 9                                                              | 10                                                                                                                         | 11         | 12                              | 13                     | 14                                                                                | 15              | 16          | 17                                  | 18                     | 19                          | 20                                                                   | 21                     | 22                                                                        |
| 1            | Прочее                       | 643                      | НДУ №2308                             |                                              | Публичное акционерное общество "Национальный банк "ТРАСТ" | 78131001567                                              |              | 1027800000480                                                  | Российская Федерация, г. Москва, ил.тер. г. федерального значения муниципальный округ Дорогомилово, ул. Можайской влд, д.3 | RUS        |                                 |                        | Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидных данных (уровень 3) |                 |             |                                     |                        |                             | в рамках расчета в соответствии с очередностью при прекращении фонда | Банк "ТРАСТ" (ПАО)     | 780058_1                                                                  |
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |                                                          |              |                                                                |                                                                                                                            |            | 69 736 510,05                   | 69 736 510,05          |                                                                                   |                 |             |                                     |                        |                             |                                                                      |                        |                                                                           |
| Итого        | x                            |                          | x                                     | x                                            | x                                                         |                                                          |              |                                                                | x                                                                                                                          | x          | 69 736 510,05                   | 69 736 510,05          |                                                                                   | x               | x           | x                                   | x                      | x                           | x                                                                    | x                      | x                                                                         |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          | 8                                  |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0                | 0                                       | x          | x                                  |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          | 9                                                                                                   |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0                | 0                                       | x          | x                                                                                                   |

Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                                     |
| Итого        | x                                                        | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                                     |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| 1            | 2                                          | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          | 7                   |
| Итого        | x                                          | x                                  | 0                | 0                                       | x          | x                   |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо: дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор, который основан на возникновении кредиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                  | 16                     | 17                          | 18         | 19                             | 20                                                                         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0                                                 | 0                                                           | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                   | x                      | x                           | x          | x                              | x                                                                          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                                                                                          | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах                                          | Примечание            | Идентификатор кредитора     | Идентификатор, который основан на возникновении кредиторской задолженности |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                      | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                       | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                                                                | 16              | 17          | 18                                  | 19                     | 20                                                                   | 21                    | 22                          | 23                                                                         |
| 1            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643                      | ЦДУ №2308                             |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" | 5077746082384                                                   | 7705794926                                                |               | Российская Федерация, г. Москва, Внутрисредское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XII КОМ 84-87, 53, 56-102 | RUS        |                                                   |                                                             | по волеизъявлению (комиссия)         | Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидных данных (уровень 3) |                 |             |                                     |                        | в рамках расчета в соответствии с очередностью при прекращении фонда | ООО "ТрастЮнион АБЭМ" | 000001_В отн.кред.сине УК_1 |                                                                            |
| Итого        | x                               | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                      | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                        | x          | 3 633 347,44                                      | 3 633 347,44                                                | x                                    | x                                                                                 | x               | x           | x                                   | x                      | x                                                                    | x                     | x                           |                                                                            |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование базисного актива (бумага (цены, индексы, проценты) в ставках или иностранной валюте) | Идентификатор эмитента | Количество о единицы базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                 | 8                    | 9                                  | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                                                | 14                     | 15                                    | 16                                                   | 17         | 18                                                                                                |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0                                                 | x                    | x                                  | x                              | x        | x                                                       | x                                                                                                 | x                      | x                                     | x                                                    | x          | x                                                                                                 |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            | 5                    |
|          |                                                                                           |                                                   |                                              |                      |

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  | 4                    |
|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                      |

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

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                    |
|          |                                                                                                                                                                           |                      |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                                                  | 4                                   | 5                                    |
| Матюшин Анатолий Александрович                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Парицде" | 7707177016                          | 1027739461551                        |

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

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)