

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).  
До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 Августа 2025 г.

| Код формы по ОКУД 0420502                                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование управляющей компании            | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Фактический адрес                                                                                                                                                                                                                          | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1                                                             | 2                        | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                   | 6                                                 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 7708227080               | 1037708029633             | 123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, помещение 11А | 21-000-1-00591                      | 21.08.08                                          |

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное название паевого инвестиционного фонда              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" | 3399                                                                | 23399559                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата      | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | 3                                                         |
| 29 Августа 2025 г. | 643-RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 5 571 750,26                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 5 571 750,26                   |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 5 571 750,26                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 30 061 849,20                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:                                                                                             |            |                                            |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 30 061 849,20                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                       |

|                                          |          |      |
|------------------------------------------|----------|------|
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего          | 02.09    | 0,00 |
| в том числе:                             |          |      |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Имущественные права - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0,00                                       |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                               | 05.03      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05      | 0,00                                       |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма (стоимость) 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         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)                                                             | 06.01      | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00                                       |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                           | 2          | 3                                          |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0,00                                       |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08         | 2 975,23                                   |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 2 975,23                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0,00                                       |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2                                  |
| Общая стоимость активов | 35 636 574,69                      |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                               |            |                                   |
| в т.ч.                                                                                                                                                                   | 10         | 104 958,78                        |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев,                                                                                                                                          |            |                                   |
| в т.ч.                                                                                                                                                                   | 10.2       | 0,00                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 0,00                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 104 958,78                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным,                                                                                                                                         |            |                                   |
| в т.ч.                                                                                                                                                                   | 10.6       | 0,00                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 0,00                              |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего                                                                                                                                 | 11         | 107 322,32                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 107 322,32                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 212 281,10                        |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 35 424 293,59                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 83,33333                                     |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 425 091,54                                   |

Раздел VI. Примечания

| Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1                       | 2                                            |
| Примечание              |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) | О.П. Конышева<br>(инициалы, фамилия) |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                    | П.Л. Яковлев<br>(инициалы, фамилия)  |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

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 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                              | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                           | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 2 559 245,70           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк" | 1027739028855                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 3 012 504,56           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                              | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 5 571 750,26           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                               | 3                                               | 4                                                     | 5                      | 6                                       | 7          |
|              |                                                 |                                                 |                                                       | 0,00                   |                                         | -          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество ценных бумаг | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8                                                                                                      | 9              | 10                                                                   | 11                                                            | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                    | 0,00                                                          | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                           | 9                                                                    | 10                                                         | 11                                      | 12         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8                                                                                           | 17.05.28       | 35 480,00                                                                   | 30 061 849,20                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMB6-PTC" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                           | 30 061 849,20                                                        | x                                                          | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                                      | 10                                                                             | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                      | 0,00                                                                           | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги -Количество ценных бумаг | Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                    | 10                                            | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                    | 0,00                                          | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                       | 9                                                 | 10  | 11                              | 12                                              | 13                                                | 14                                                                                                     | 15         | 16                                                  | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                                                                                      |            | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество ценных бумаг | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                   | 4                                                  | 5                                                                    | 6                                                                          | 7                                                                                                      | 8                                                                         | 9                                                                  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                         | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество ценных бумаг | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8               | 9                                                              | 10                                                      | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x               | x                                                              | 0,00                                                    | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество ценных бумаг, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                             | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x             | x            | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                             | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7                                                                                                      | 8                       | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                                                                | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                                                                                                      | x                       | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                            | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                            | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество ценных бумаг | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8                                                                                                                    | 9              | 10                                | 11                                                                       | 12                                                                | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                        | 0,00                                                              | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество ценных бумаг | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8              | 9                                 | 10                                                         | 11                                                  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                          | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество ценных бумаг | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7              | 8                                 | 9                                                                        | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                        | 0,00                                                             | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги



5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

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

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

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

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                                                                           | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8                                                   | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                  | 0,00                                     | 0,00                                    | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8                                                   | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13                                                                                                           | 14                                       | 15                                      | 16         |
|              |                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     |                                         | -          |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                     | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию ) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                        | x                                       | x               | x           | x                                    | x                       | x                                                                                                      | x          |

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 в пределах места нахождения должника                                                                                                                                                                                                             | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                      | 3                        | 4                                                                  | 5                                            | 6                                                                       | 7                                                        | 8            | 9                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                              | 11         | 12                                                            | 13                                                         | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                      | 19                                                                                                     | 20         |
| 1            | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №2426-Ю/2404185 от 24.04.2018 | .                                            | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания "РЕГИОН"» | 7708207809                                               |              | 1027708015576                                                  | 123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, этаж 21, помещение А21, комната 43 | 643        | 2 975,23                                                      | 2 975,23                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)          | -               | -           | -                                    | -                       | -                                                                                                      | -          |
| Итого        | x                                                                      | x                        | x                                                                  | x                                            | x                                                                       | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x          | 2 975,23                                                      | 2 975,23                                                   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                       | x                                                                                                      | x          |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 10                                      | 9          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

9.4. Драгоценные металлы

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

9.5. Требования к кредитной организации 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 |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                        | 3                                                 | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                                        | x                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                        | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                          | x                                        | 0,00             | 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 | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 в пределах места нахождения 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 | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                        | 4                                                                        | 5                                            | 6                                                             | 7                                                               | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                   | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19                      | 20                                                                                                     | 21                                                   |
| 1            | Вознаграждение специализированного депозитария за август 2025 г.  | 643-RUB                  | Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария от 04.09.2017 | 05.09.25                                     | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"          | 1037708002144                                                   | 7708213619                                                |               | 119049, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Крымский Вал, дом 3 строение 2, антресоль №3, помещение 1, комнаты 32-57 | 643        | 11 495,22                                         | 11 495,22                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |                                                                                                        |                                                      |
| 2            | Вознаграждение специализированного регистратора за август 2025 г. | 643-RUB                  | Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария от 04.09.2017 | 05.09.25                                     | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"          | 1037708002144                                                   | 7708213619                                                |               | 119049, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Крымский Вал, дом 3 строение 2, антресоль №3, помещение 1, комнаты 32-57 | 643        | 3 242,24                                          | 3 242,24                                                    | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |                                                                                                        |                                                      |
| 3            | Вознаграждение управляющей компании за август 2025 г.             | 643-RUB                  | ПДУ №3399 от 05.10.2017г                                                 | 10.10.25                                     | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 1037708029633                                                   | 7708227080                                                |               | 123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красновардецкий, д. 22, стр. 1, помещение 11А                    | 643        | 90 221,32                                         | 90 221,32                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |                                                                                                        | ООО "РЕГИОН Девелопмент" (СПИХ неактивна) "Базисный" |
| Итого        | x                                                                 | x                        | x                                                                        | x                                            | x                                                             | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                                                                                            | x          | 104 958,78                                        | 104 958,78                                                  | 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 инго базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                                                 | 8                    | 9                                       | 10                             | 11                                                                                                     | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                              | x                    | x                                       | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  |

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 или чист 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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         |

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

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

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

О.П. Коньшова  
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев  
(инициалы, фамилия)

