ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"	1448	94199611

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
	Отчетная дата 1		Код валюты, в которой определена стоимость чистых
			активов
			2
Значения	31.10	.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	67 989 881,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	29 288 701,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	29 288 701,90
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	38 701 179,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	38 701 179,40
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	81 755 340,11
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	81 755 340,11
биржевые облигации российских хозяйственных	02.01.01	81 755 340,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	735 390 001,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	735 390 001,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетнук дату
твенные права, всего	05	0,0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,0
Имущественные грава, связанные с вознакновенния грава собственсти на объект градковкомсти (по частъ) после завершения его строительства (созданяе), вознакащие из договора, стороной по которому является клужунеское лиць, которому гринадлижит граво собственности или инов вецьое граво, коткова граво аренры, на закеменьый участок, въргененый для целей строительства объекта нарижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо клумиренское лиць, инеститурище денежные средства или иное имущество в строительство объекта марикомисти.	05.02	0,01
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (созданее) объектов надвисимого инущества (том мисле на мисте объектов надвисимости) на выделянных для целяй их строительства (созданее) замельным учестиках, которые (грава арекцы- которыя) оставляет актива инцинератию меестиционного финая (певсом невостиционного фина).	05.03	0,0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (гаверого инвестиционного фонда)	05.04	0,0
(паевого инвестиционного соонда) Иные имущественные права	05.05	0.0

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			
удостоверенные закладными			
Наименование показателя	Код строки	денежные трегоования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текушмо отчетныю лату	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	
закладные	06.02	0,00	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текушую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 937 427,29
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	198 227,87
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	3 739 199,42

Раздел З. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выглатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	889 072 649,70

Раздел 4. Обязательсті	88	
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 377 380,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	294 846,62
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 230 391,45

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	94 033,91
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	758 108,88
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 392 685,84
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и на оплату услуг бирже	11.2	5 392 685,84
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	7 770 066,70

Раздел 5. Стоимость чистых	(активов	
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текушую отчетную дату 1
Стоимость чистых активов	14	881 302 583,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных гаев гаевого инвестиционного фонда)	15	1 606 594,0831106
Стоимость чистьх активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного гая паевого инвестиционного фонда)	16	548,55

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Наименование кредитной организации	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	-	643-RUB	Расчетный		Рыночные котировки (уровень 1)	-					
Итого					29 288 701,90							

Расшифровки раздела 3	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях											
Наименование кредитной организации организации и организации орга												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.11.07		Рыночные котировки (уровень 1)	дата 07.11.2022				
Итого			38 701 179,40									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.1. Облига	нии российских	козяйственных об	шеств							
Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество в	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
акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	AO	Нет	4B02-01-00349-R- 001P	RU000A0ZYCR1	2027.09.30	18 800	19 015 072,00	ПАО "Московская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-03-00122-A- 002P	RU000A0ZYLG5	2027.12.09	18 700	19 334 045,01	Расчетная цена НКО АО НРД	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-477-01481-B- 001P	RU000A103G75	2023.08.04	21 097	21 352 273,70	ПАО "Московская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	÷
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-15-32432-H- 001P	RU000A100Z91	2025.10.21	24 872	14 194 450,40	ПАО "Московская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	000	Нет	4B02-05-36400-R	RU000A0JXFS8	2027.02.03	2 100	2 146 389,00	ПАО "Московская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A- 002P	RU000A0ZYVU5	2028.02.18	5 700	5 713 110,00	ПАО "Московская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									81 755 340,11			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.2. Госуда	рственные ценнь	не бумаги Россий	іской Федерации					
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Код ISIN	Дата погашения	ценные бумаги Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подра	аздел 2.3. Госуда	рственные ценны	ые бумаги субъек	тов Российской (Редерации					
Наименование эмитента ценной бумаги	субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Код ISIN	Дата погашения	ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							,	0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 2.4. Муниц	ипальные ценные	е бумаги							
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого вытущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздел																	
Наименование эмитент ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.6. Инвест	иционные паи па		нных фондов					
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	паевых инвестиционных фондов - Количество в	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	,		,				0,00			

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно -	Регистрационный номер		Категория	акционерных акционерных	Акции российских акционерных	Наименование	Уровень иерархии		1
ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	правовая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	акций	обществ - Количество в	обществ - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	Примечание	
1 Arom	2	3	4	5	6	7	составе активов 8	9	10	11	12	1
								0,00	1			1
Расшифровки раздела 3			пя российских хо	зяйственных общ		1	1			1	1	1
Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно- правовая форма	Срок платежа	Векселя российских хозяйственных	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	векселедателя	по векселю	обществ - Стоимость актива			·	векселя	векселя	стоимости	·
1 Итого	2	3	4	5	6 0,00	7	8	9	10	11	12	13
												_
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр Основной	аздел 2.9. Облига Идентификационный		и покрытием Регистрационный	1		Оргигации с ипотечным	Облигации с		Уровень иерархии		
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	Организационно- правовая форма эмитента	номер (идентификационный	Код ISIN	Дата погашения	покрытием - Количество в	ипотечным покрытием -	Наименование биржи	справедливой стоимости	Примечание	
1	номер (ОГРН)	(ИНН) 3	4	номер) выпуска 5	6	7	составе активов	Стоимость актива 9	10	11	12	
Отого								0,00]
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.10. Ипоте	ечные сертифика	аты участия							1	
	Регистрационный											
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные	номер правил доверительного	Полное фирменное наименование управляющего	Идентификационный номер	Основной государственный	Koд ISIN	Количество в	Ипотечные сертификаты	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание		
сертификаты участия	управления ипотечным	ипотечным покрытием	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер (ОГРН)	110410111	составе активов	участия - Стоимость актива	ь биржи	стоимости	i iprino ioraio		
	покрытием						8	9	40			
Итого	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	3	4	5	6	,	0,00	9	10	11	<u> </u>	
Pacuumboonus paga 2	3 «Autum Пе	22000 2 44 He	ua fivoare pac	ŭoliuv objetorite	/22 HONDIO 101111	SONDOUR ON THE CO	Kasariiric s	٦				
Расшифровки раздела 3 таблицах пунктов 2.1–2.1	». «Активы». 110Др 10		основнои	иских эмитентов	оа исключением	эакладных), не у	казанные В					
	Наименование	Идентификационный номер	государственный регистрационный	Mus no senso or 60		Veces						
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	эмитента ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН) эмитента	номер (ОГРН) эмитента ценной	- Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание					
•	обязанного по ценной бумаге)	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	бумаги (лица, обязанного по	составе активов		стоимости						
1	2	цопнои (умаге) 3	4	5	6 0.00	7	8	1				
Расшифровки раздела	a 3 «∆ktupli» II∧	нные бумаги ич	OCTDAHPLIX 3***	TEHTOR	3,00	1		_				
Расшифровки раздела 3					ากรอบหลอบหลั							
. сошифровки раздела з	- «лктивог». гтодр	аодол о. г. Оолиг	очене виностранны	Регистрационный	эр, анкоации			Kon	Оолигации иностранных	Облигации		Vnones weren
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	номер (идентификационный	Koд ISIN	Код СБІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	коммерческих организаций -	иностранных коммерческих	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой
		^		номер) выпуска				бумаги	Количество в составе активов	организаций - Стоимость актива	40	стоимости
I Итого	2	3	4	1 5	I 6	. /	1 8	9	10	0,00	12	13
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.2. Облига		х государств	1	1	1	(дураганых			1	1
Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	иностранных государств -	Облигации иностранных	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание
ценной бумаги	под отраны		(идентификационный номер) выпуска	i riogioni	nog or r	дата погашения	бумаги	Количество в составе активов	государств - Стоимость актива	биржи	стоимости	i princ Line
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10 0,00	11	12	13
-												-
Расшифровки раздела 3	з «Активы». Подр	аздел 3.3. Облига Регистрационный	ации международ	дных финансовых	к организаций		Оолигации международных	Облигации				1
Наименование эмитента	TIN	номер	Koд ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	международных финансовых организаций -	международных финансовых	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание	
ценной бумаги		(идентификационный номер) выпуска				бумаги	организации - Количество в	организаций - Стоимость актива	оиржи	стоимости		
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9 0,00	10	11	12]
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.4. Иност	ранные депозита	рные расписки на	а ценные бумаги							
			Код валюты	Регистрационный				Наименование	идентификационны номер	TIN эмитента	Вид	Регистрационный
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номинала ценной бумаги	номер (идентификационный	Koд ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	эмитента представляемых	налогоплательщика (ИНН) эмитента	представляемых ценных бумаг	представляемых ценных бумаг	номер представляемых
1	,	3	Оумаги 4	номер) выпуска 5	6	7	8	ценных бумаг	представляемых ненных бумаг 10	11	12	ценных бумаг 13
. Итого						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1 **	
					их фондов		1	T	T		ı	1
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.5. Паи (а	кции) иностранны	ых инвестиционны Т	лк фондов				1	1		1
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 3.5. Паи (а	кции) иностранны	Наименование лица,				Пам (актим)				
			Вид	Наименование лица, въдавшего паи (выпустившего акции				Паи (акции) иностранных инвестиционных	Паи (акции) иностранных	Наименованио	Уровень иерархии	
Расшифровки раздела 3 Наименование инвестиционного фонда	3 «Активы». Подр Код страны	аздел 3.5. Паи (а	Вид ценных бумаг инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)		Код СБІ	Код валюты	иностранных инвестиционных фондов -	иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Наименование			Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев		Код СБІ	Код валюты	иностранных инвестиционных	иностранных инвестиционных		справедливой	Примечание
Наименование			Вид ценных бумаг инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный		Koд CFI 7	Код валюты 8	иностранных инвестиционных фондов - Количество в	иностранных инвестиционных фондов - Стоимость		справедливой	Примечание
Наименование			Вид ценных бумаг инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный		Koд CFI 7	Код валюты 8	иностранных инвестиционных фондов - Количество в	иностранных инвестиционных фондов - Стоимость	биржи 11	справедливой стоимости	

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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр		е бумаги иностра	інных эмитентов,	не указанные в	таблицах пунктов	3.1-3.6		
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) уранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам) Удентироваються Польое наименование номер Польое наименование номер намериальным при номер намериальным ценным комер намериальным намер

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 4.1. Недви	кимое имуществ	0			
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество -	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	объекта 5	Стоимость актива 6	стоимости 7	8
63:01:0637006:279	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С	552 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0208004:3096	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9(Поляна Фрунзе), участок №64	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:02:0204003:614	Здания	Нежилое здание, контора начальника участка	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:02:0206007:1261	Здания	Нежилое здание, административно- бытовой корпус с подвалом, котельная	RUS	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:09:0301157:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для строительства жилого дома	RUS	Самарская область г. Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара	7 980 000,00	Модель оценки, использукцвя значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под здание института	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	31 580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	1
63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного стороительства	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:218	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для размещения военного городка № 1	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	7 822 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0208003:1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	2 916 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0208003:229	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под садоводство	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	2 944 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

63:09:0102164:507	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственн ого производства	RUS	Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской р-н, северо-западнее здания, имеющего адрес: ул. Заставная, д.20	11 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:02:0000000:26	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки	RUS	Самарская область. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	62 520 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:09:0000000:799	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственн ого производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на кго- запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 137	95 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдемых данных (уровень 3)	-
63:09:0000000:798	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственн ого производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от от здания, имекцего адрес: Южное шоссе,145	56 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0637006:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства	RUS	Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1	2 836 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0637006:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилог¶использов ания на нижних	RUS	Самарская обп., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	112 260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0908001:4041	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова- Овсеенко, д.53а	38 157 000,00	Модель оценки, использукціая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0118002:1063	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	41 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0118002:1066	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	48 985 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0118002:1067	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	46 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0118002:1068	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	49 265 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:412	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	8 695 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:405	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	1,00	Модель оценки, использукціая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0707001:4718	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "В"	7 500 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0707001:4719	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "В"	7 545 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

63:01:0908001:4502	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова- Овсеенко, д.53а	27 293 000,00	Модель оценки, использующяя значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0637006:283	Помещения	Жилое помещение	RUS	г. Самара,Октябрьски й р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	12 312 000,00	Модель оценки, использующяя значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:09:0101182:1323	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	15 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:408	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	7 675 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:410	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	13 545 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0622001:413	Помещения	Нежилое помещение	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко 12	7 331 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0908001:4017	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова- Овсеенко, д.53а	3 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63:01:0000000:30170	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Самара, Ленинский район,ул. Садовая,д. 265	5 503 000,00	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	•	•	1		735 390 001,00		

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

Расшифровки раздела 3	асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)														
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Итого	0,00														

Pac	асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)														
Hai	именование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		право аренды недвижимого имущества (арендодатель - кридическое лицо) - Стоммость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итог	ro	,		0,00											

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

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 5.1. Имуще	ественные права	из договоров уча	стия в долевом с	строительстве об	ъектов недвижим	ого имущества							
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Итого		0,00													

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	Назначение объекта недвикимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные грава, связанные с возаничноевниями грава собственности на бъект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возанизацие из договора, стороной по которому, явенегся крирческое ликр, которому гринадижим грава собственности или иное вещое граво, включая грава оверки, а замельный участок, выреленный рук целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое минет разращения на строительства объекта крирческое или, невестирущего дележные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость заклячая важная в	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

														-		
асшифровки раздела 3 ыделенных для целей												те объектов недв	вижимости) на			
ыдологиыл дээг цолог	TIK OTPONTONIBOTEG	(GOOGLANNI) GOMICI	ibribix y idornax, ii	Горого (права ар	Попеда которых) с	The state of the s	В акционорного и	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Имущественные пр	оава из договоров, на	основании которых			1		
				Основной		Вид объекта	Назначение объекта			я строительство (соз						
	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	государственный	TIM	недвижимости, в	недвижимости, в	Адрес		ущества (в том числе і		Уровень иерархии				
Номер договора	договора	договора	контрагента по	регистрационный	TIN	отношении которого	отношении которого	(местоположение) объекта		і выделенных для целе льных участках, котор		справедливой стоимости	Примечание			
			договору	номер (ОГРН)		заключен договор	заключен договор	OUBERTA		нот активы акционерн		Стоимости				
				1						вестиционного фонда)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	1		
roro											0,00]		
noused none of a	2 «Augustin Floor	oonon E 4 Manua	COTTO LILLIO FRODO	HO BOTOBOBOB HO	001100011111111111111111111111111111111		TOO DOVOLIOTES!!!!!!	a 061 01/200 H080		PRIOLITY OVER 1	avilla di la più ara i di la	communication decided	una (maanara	n		
асшифровки раздела 3 нвестиционного фонда		аздел 5.4. имуще	эственные права	из договоров, на	основании котор	зых осуществляе	тся реконструкци	я ооъектов недві	яжимости, состав	ляющих активы а	акционерного инв	естиционного фо	нда (паевого			
нвестиционного фонда	1)		1	1										 		
				Основной		Вид объекта	Назначение объекта		Имущественные по	оава из договоров, на	основании которых					
	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	государственный		недвижимости, в	недвижимости, в	Адрес		реконструкция объект		Уровень иерархии	_			
Номер договора	договора	договора	контрагента по	регистрационный	TIN	отношении которого	отношении которого	(местоположение) объекта	составляющих акти	ивы акционерного инв	естиционного фонда	справедливой стоимости	Примечание			
			договору	номер (ОГРН)		заключен договор	заключен договор	OUBERTA	(паевого инвест	тиционного фонда) - С	тоимость актива	СТОИМОСТИ				
nom 1	2	3	4	5	ь	/	8	9		10	0.00	11	12	4		
1010									1		0,00	l .		J		
Расшифровки разде.	ела 3 «Активы». П	одраздел 5.5. Ик	лущественные	1												
права, не	указанные в табл	ицах пунктов 5.1-	-5.4													
Сведения, позволяющие	Иные	Уровень иерархии		1												
установить имущественные	имущественные	справедливой	Примечание													
права	права - Стоимость актива	стоимости														
1	2	3	4													
roro	0,00]												
			_													
асшифровки раздела	а ა «Активы». По	драздел 6. Дене	жные требован	ия по кредитны	м договорам и	договорам займ	а, в том числе у	достоверенные	закладными							
асшифровки раздела	З «Актиры» Поля	ээлөл 6.1 Полон	VULIE TREFORGUME	DO KUBURATURA SO	roponam is norce	nnam saŭwa										
асшифровки раздела с	о «міньы». ПОДр	аздел о. г. денеж	лыс треоования	по кредитным дог	говорам и догов	орим заима										
асшифровки раздела 3	3 «Активы». Полг	аздел 6.1.1. Лене	жные требовани	я по кредитным л	оговорам и лого	ворам займа (ло	лжник – физическ	кое лицо)			7					
			· ·	, , , , , , , , ,		,	4	Денежные			1					
	1	I	Код валюты	1	Фамилия, имя,	Сведения о	Способ обеспечения	требования по	I	1						
Номер кредитного договора	Дата заключения	Срок исполнения	денежных требований по	I '	отчество (последне	документе,	исполнения	кредитным	Уровень иерархии	l _						
(договора займа)	договора	договора	кредитному	Код страны	- при наличии)	удостоверяющем	обязательств по	договорам и	справедливой	Примечание						
			договору (договору	1	должника по договору	личность должника по договору	договору	договорам займа (должник -	стоимости							
			займа)		договору	по договору		физическое лицо) -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
того								0,00			J					
acuudhacaus naans '	3 // Average П	ээлол 6 1 Э П	OWILLIO TROFOSCO	40 DO NOSTITUTO	oronona	monau aciiro /	DWINK IODIANCE	CKOO BINITO/						1		
асшифровки раздела 3	о «мктивы». ПОДР	аздел о. г. z. дене 1	ливе греоовани	я по кредитным д	оговорам и дого Г	льорам заима (ДО. Т	льник – юридиче	ское лицо)	1		Денежные	1		-		
	1	1	Код валюты	1	1			I	Основной	0	денежные требования по]				
Номер кредитного договора	Пото основника	Cnau	денежных		Hausananan	A =====	Идентификационный		государственный	Способ обеспечения	кредитным	Уровень иерархии				
	Дата заключения	Срок исполнения договора	требований по	Код страны	Наименование должника	Адрес	номер налогоплательшика	TIN должника	регистрационный	исполнения обязательств по	договорам и	справедливой	Примечание			
(договора займа)	договора	договора	кредитному		должника	арендодателя	налогоплательщика (ИНН) должника		номер (ОГРН)	договору	договорам займа	стоимости				
	1	1	договору (договору займа)	1	1		() 2000000	1	должника	дзоор,	(должник -]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	юридическое лицо) - 12	13	14	1		
того						1	-				0,00			1		
														•		
асшифровки раздела											-					
асшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 6.2.1. Закл	адные (должник	– физическое лиц		1 -	1				4					
	1	I	код валюты денежных	1	Фамилия, имя,	Сведения о	Способ обеспечения	Закладные		1						
Номер кредитного договора	Дата заключения	Срок исполнения	требований по	V	отчество (последнее	документе,	исполнения	(должник -	Уровень иерархии							
(договора займа)	договора	договора	кредитному	Код страны	 при наличии) должника по 	удостоверяющем	обязательств по	физическое лицо) -	справедливой стоимости	Примечание						
			договору (договору		договору	личность должника по договору	договору	Стоимость актива	СТОИМОСТИ							
1	2	3	22(42)	5	6	7	8	9	10	11	1					
того	•							0,00			1					
														5		
асшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 6.2.2. Закл		 юридическое ли 	ицо)			_						4		
	1	I	Код валюты денежных	1	1	1	Идентификационный		Основной	Способ обеспечения	з Закладные	l		1		
Номер кредитного договора	Дата заключения	Срок исполнения	требований по	Kan comme	Наименование	Адрес	номер	TIM ac	государственный	исполнения	(должник -	Уровень иерархии	Почет	1		
(договора займа)	договора	договора	кредитному	Код страны	арендодателя	арендодателя	налогоплательщика	TIN должника	регистрационный номер (ОГРН)	обязательств по	юридическое лицо) -	справедливой стоимости	Примечание	1		
	1	1	договору (договору	1	1		(ИНН) должника	1	должника	договору	Стоимость актива	Стоимости				
1	2	3	23ĕM3) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1		
гого	·		<u> </u>								0,00			1		
асшифровки раздела	а з «Активы». По	драздел 7. Про	изводные фина	нсовые инструм	иенты (актив)	1	1		1		1					
		ĺ		1	Справедливая				ĺ		Наименование	Наименование		l l		
	I	i	Количество	Уровень иерархии	стоимость	D 6	Наименование вида		i	Регистрационный	эмитента ценной	биржевого товара,			Рыночная	
Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	договоров	справедливой	производного	Вид базисного актива	иного базисного	Идентификатор базисного актива	Koд ISIN	номер (идентификационный	бумаги (лица,	индекса, процентной	Идентификатор эмитента	Количество единиц	стоимость базисного актива	Примеча
финансового инструмента	1	1	(контрактов)	стоимости	финансового	BBNTAB	актива	оазисного актива	1	(идентификационный номер) выпуска	обязанного по	ставки или	БТНӨТИМЕ	базисного актива	разисного актива на отчетную дату	1
	1	1	1	1	инструмента			1	1	,,,	ценной бумаге)	иностранной валюты		l l	,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того		•			0,00		•	•	•	•	•	•				
	2 3 "AVTHOLIN DO	драздел 8. Деб	иторская задоля	женность												
асшифровки раздела	a o «Aktribbi». Tie		ODCV2G 22TOTWOU	ность (долучич	quanaecroe man	0)								,	1	
		азлеп 8.1. Пабит		(HO) IMPINE -	AND SOUPPING SIND	Сведения о	Побителения	Побителения						$\overline{}$	i	
		аздел 8.1. Дебит Г	орския зидолжен	Annua:		 LBRZIEHUR O 	Дебиторская	Дебиторская	Уровень иерархии	1		Срок РЕПО - дата		1		
асшифровки раздела	3 «Активы». Подр	Основание	Дата окончания	Фамилия, имя,			220000000000000000000000000000000000000			Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	· OPOK F LITTO - MaTa			1	
		Основание возникновения	Дата окончания срока погащения	отчество (последнее - при наличии)	Код страны	документе, удостоверяющем	задолженность (по справедливой	задолженность (по документу -	справедливой	тип сделки РЕПО	Claska FEIIO	второй части сделки	Koд ISIN	Примечание		
асшифровки раздела 3 Вид (описание)	3 «Активы». Подр	Основание	Дата окончания	отчество (последнее	Код страны	документе,			справедливой стоимости	тип сделки РЕПО	Claska i Elio	второй части сделки	Koд ISIN	Примечание		
асшифровки раздела 3 Вид (описание)	3 «Активы». Подр	Основание возникновения	Дата окончания срока погащения	отчество (последнее - при наличии)	Код страны 6	документе, удостоверяющем	справедливой	документу - основанию) - сумма 9		11	12	второй части сделки 13	Koд ISIN 14	Примечание 15		
сшифровки раздела 3 Вид (описание)	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (последнее - при наличии)		документе, удостоверяющем	справедливой	документу -	стоимости			.,				
всшифровки раздела 3 Вид (описание) задолженности 1 ого	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности 3	Дата окончания срока погащения задолженности	отчество (последнее - при наличии) должника 5	6	документе, удостоверяющем личность должника 7	справедливой	документу - основанию) - сумма 9	стоимости			.,				
асшифровки раздела 3 Вид (описание) задолженности 1	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности 3	Дата окончания срока погащения задолженности	отчество (последнее - при наличии) должника 5	6	документе, удостоверяющем личность должника 7	справедливой	документу - основанию) - сумма 9	стоимости		12	13				
вид (описание) задолженности 1 того Тасшифровки раздела	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности 2 3 «Активы». Подр	Основание возникновения задолженности 3 аздел 8.2. Дебите Основание	Дата окончания срока погашения задолженности 4 орская задолжені Дата окончания	отчество (последнее - при наличии) должника 5	6 юридическое ли	документе, удостоверякцем личность должника 7	справедливой стоимости) - сумма 8 0,00	документу - основаник) - сумма 9 0,00	10	11	12 Дебиторская	13 Дебиторская	14 Уровень иерархии	15		CDOK PETIO
	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности 3 задолженности Основание возникновения	Дата окончания срока погашения задолженности 4 Орская задолжен Дата окончания срока погашения	отчество (последнее - при наличии) должника 5	6 юридическое ли Идентифика	документе, удостоверяющем личность должника 7	справедливой	документу - основанию) - сумма 9 0,00	стоимости		12 Дебиторская задолженность (по справедливой	13 Дебиторская задолженность (по документу-	14 Уровень иерархии справедтивой		Ставка РЕПО	
Расшифровки раздела 3 Вид (описание) задолженности 1 того Расшифровки раздела 3 Вид (описание)	3 «Активы». Подр Код валюты задолженности 2 3 «Активы». Подр Код валюты	Основание возникновения задолженности 3 аздел 8.2. Дебите Основание	Дата окончания срока погашения задолженности 4 орская задолжені Дата окончания	отчество (последнее - при наличии) должника 5 НОСТЬ (ДОЛЖНИК — Наименование	6 юридическое ли Идентифика	документе, удостоверякцем личность должника 7	справедливой стоимости) - сумма 8 0,00	документу - основаник) - сумма 9 0,00	10	11	12 Дебиторская задолженность (по	13 Дебиторская задолженность (по	14 Уровень иерархии	15	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - второй части с

Kод ISIN

Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	2022.11.30	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	124 000,00	124 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	199 040,83	199 040,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	1	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор подряда 14 от 01.09.2022	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не расхрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	2 989 968,50	2 989 968,50	Модель оценки, использующяя значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	1	-	-	-
Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Соглашение 1360- 20/Ц-01 от 11.09.2020	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	·	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	198 227,87	198 227,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	,	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/ налог на имущество	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	1	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	165 506,00	165 506,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	'	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	основной	Не установлена	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты грав и законных интересов инвесторов	·	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	80 000,00	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	,	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	основной	Не установлена	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	120 000,00 3 876 743,20	120 000,00 3 876 743,20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

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

Расшифровки раздела 3 Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	«Активы». Подр Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	аздел 9.1. Доли в Идентификационный номер налогогизательщика (ИНН)	Виды деятельности,	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью- стоимость актива	Vпорець, мер эруми	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 Наименование иностранной коммерческой организации	«Активы». Подр Код страны	аздел 9.2. Права тім	участия в уставн Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	ОМ КАПИТАЛЕ ИНО газмер трав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	СТРАННЫХ КОММЕР Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии сграведливой стоимости	ций Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 имущества	«Активы». Подра	аздел 9.3. Проект	гная документаці	ия для строитель	ства или реконст	рукции объекта н	едвижимого
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы											
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах		Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6						
Итого	0,00										

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

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

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

Расшифровки раздела 3		аздел 9.6. Худож	ественные ценно	сти
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах											
пунктов 9.1–9.6											
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5							
Итого		0,00									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4	«Обязательства	». Подраздел 1. І	Кредиторская зад	цолженность (кре,	дитор – физичесі	кое лицо)									
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	о документе,	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	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00	0,00				Х				

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности 2	Основание возникновения задолженности 3	Дата окончания срока погащения задолженности	Наименование кредитора 5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора 9	Код страны 10	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма 12	Категория кредиторской задолженности 13	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
Расчеты с Угравляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного угравления 1448- 94199611 от 10.06.2009г.		Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и	Информация не раскрывается с целью защиты прав и	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	1 120 573,87	1 120 573,87	По	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	10	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № б/н от 30.08.2016 на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг	2022.10.31	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов		43 618,04	43 618,04	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № б/н от 30.08.2016 на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг	2022.11.30	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов		44 542,03	44 542,03	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 01122019 от 01.12.2019	2022.11.30		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	56 895,69	56 895,69	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используюцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		=	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	2022.11.30		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	70 000,00	70 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № А-СК/14 от 20.11.2014	2022.11.30	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законых интересов инвесторов	RUS	97 437,42	97 437,42	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014	2022.11.30		Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов		-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	50 000,00	50 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	Агентский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014	2022.11.30	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	115 671,42	115 671,42	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Должер расенты 643-RUB Прочее расенты 6	Прочие расчеты	643-RUB	Договор 2348 от 26.08.2020	2022.11.30	Информация не раскрывается с цельюзащиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	-	Информация не раскрывается с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	RUS	66 662,40	66 662,40	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты с регистратором — Расчеты с регистрато	Прочие расчеты	643-RUB	09.09.2015 об оказании услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации	2022.11.30	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	-	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	RUS	28 325,38	28 325,38	кредиторская	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-	-	-	-
Расчеты с регистратором В 43-RUB Организация прави не раскрывается с верями ревества от делься и пределя верями ревествация прави законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и законьки и информация не раскрывается с целько защиты прав и поставки премен воды Прочие расчеты Расчеты по НДС Онформация не раскрывается с целько защиты прав и информация не даконьки и целько защиты прав и информация не даконьки и информаци не даконьки и информация не даконьки и информация не даконьки и		643-RUB	СД от 02.11.2015 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и спецдепозитарием паевых инвестиционных фондов	2022.11.05	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	-	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	RUS	73 211,72	73 211,72	вознаграждениям	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-	-	-	-
Прочие расчеты 643-RUB генторовабиления и гоставки горячей воды 2022.11.30 деальных интересов инексторов инек	Расчеты с регистратором	643-RUB	СР от 02.11.2015 о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого	2022.11.05	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	-	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	RUS	36 605,86	36 605,86	вознаграждениям	использующая значительный объем ненаблюдаемых	ı	-	1	-
Расчеты по НДС 643-RUB Налоговый кодекс РФ/Договор 2022.12.25 даконьых интересов даконных интересов даконны	Прочие расчеты	643-RUB	от 29.11.2017 теплоснабжения и поставки горячей	2022.11.30	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	-	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	RUS	101 287,00	101 287,00	кредиторская	использующая значительный объем ненаблюдаемых	-	-	÷	-
2 199 677.45		643-RUB		2022.12.25	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	-	раскрывается с целью защиты прав и законных интересов	RUS				использующая значительный объем ненаблюдаемых	-	-	-	-

Расшифровки раздела	4 «Обязательства	ı». Подраздел 3. І	Производные фи	нансовые инстру	менты											
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (конграктов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	бумаги (лица, обязанного по	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0.00											

Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)												
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария									
1	2	3	4									
Панкратова Галина Николаевна	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7710198911	1027700373678									

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (угравляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лици, испольяющее обязаньоготи руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.В. Берцадский (инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова (инициалы, фамилия)