

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. Николаямская, 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 I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 29.10.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства - всего | 01 | 21 330 882,71 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 1 263 121,07 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 263 121,07 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | 20 067 561,64 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 20 067 561,64 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 143 616 769,40 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 143 616 769,40 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 143 616 769,40 |
| 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 |
| 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 |
| иностраные 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 | 722 970 001,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 722 970 001,00 |
| 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, находящиеся на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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 (создание) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 2 414 091,80 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 140 775,77 |
| 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 | 2 273 316,03 |

Подраздел 9. Иное 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 - всего | 09.04 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|--|------------------------------------|
| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 890 331 544,91 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 2 676 076,64 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| взглядам инвесторских паев - всего | 10.2 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск) | 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 | 299 756,96 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 243 080,96 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 105 872,34 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| 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 | 1 022 366,38 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 5 080 382,09 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и банку | 11.2 | 5 080 382,09 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 7 756 458,73 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13) | 14 | 882 575 086,18 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 15 | 1 606 594,0831106 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частная от деления строк 14 и 15) | 16 | 549,35 |

Раздел VI. Примечания

| | |
|-----------------------|------------|
| Текущая отчетная дата | Примечание |
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | 3251 | RUB | Расчетный | 1 263 121,07 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 |
| 1 | БАНК ПТБ (АО) | 1027700167110 | 0354 | RUB | Нет | 2021.11.15 | 20 067 561,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | дата 15.11.2021 |

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 | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | акционерное общество "ТрансКомплексХолдинг" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027.09.30 | 18 800 | 18 884 036,00 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 2 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B020503349B001P | RU000A0ZYXJ4 | 2022.03.09 | 19 380 | 19 568 761,20 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 3 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-12-32432-H-001P | RU000A0ZZV11 | 2033.11.04 | 19 010 | 19 382 405,90 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс" | 1171690012075 | 1655380771 | ООО | Нет | 4B02-01-00325-R-001P | RU000A0JXVE5 | 2022.07.05 | 18 700 | 19 205 648,00 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 5 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-03-00122-A-002P | RU000A0ZYL65 | 2027.12.09 | 18 700 | 19 065 585,00 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-17-04715-A-001P | RU000A101RD0 | 2022.06.03 | 19 900 | 19 864 976,00 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 7 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-12-00206-A-001P | RU000A100JF4 | 2022.07.05 | 19 170 | 19 627 971,30 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| 8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-477-01481-B-001P | RU000A103G75 | 2023.08.04 | 7 995 | 8 017 386,00 | ПАО "Московская биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | 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 |

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 | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

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

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 | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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 | 20 | 21 |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лиц, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--|------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 63.01.0637006.279 | Здания | Нежилое здание | RUS | г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С | 521 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 2 | 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) | - |
| 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, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 4 | 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, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 5 | 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 | 7 700 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 6 | 63.01.0118002.687 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для здания института | RUS | Самарская обл. г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры | 30 690 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 7 | 63.01.0637006.249 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства | RUS | г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10 | 1 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|-----|---|----------------|---|---|
| 8 | 63:01:0622001:218 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для размещения военного городка № 1 | RUS | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Скларенко 12 | 6 736 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 9 | 63:01:0208003:1083 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для садоводства | RUS | г. Самара, Кировский район, Ляйя 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64 | 2 982 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 10 | 63:01:0208003:229 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Под садоводство | RUS | г. Самара, Кировский район, Ляйя 10 (Поляна Фрунзе), участок №9 | 3 012 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 11 | 63:09:0102164:507 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства | RUS | Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской р-н, северозападнее здания, имеющего адрес: ул. Заставная, д.20 | 11 300 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 12 | 63:02:0000000:26 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для объектов жилой застройки | RUS | Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская | 65 049 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 13 | 63:09:0000000:799 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства | RUS | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юго-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 137 | 96 400 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 14 | 63:09:0000000:798 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для сельскохозяйственного производства | RUS | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145 | 56 300 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 15 | 63:01:0637006:354 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства | RUS | Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, Просека 1 | 3 273 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 16 | 63:01:0637006:408 | Земельный участок | Земли населенных пунктов Многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилыми помещениями нежилыми помещениями на нижних | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А" | 113 374 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 17 | 63:01:0908001:4041 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсенко, д.53а | 34 157 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 18 | 63:01:0118002:1063 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | 41 015 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 19 | 63:01:0118002:1066 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | 47 320 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 20 | 63:01:0118002:1067 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | 44 595 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 21 | 63:01:0118002:1068 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110 | 47 590 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 22 | 63:01:0622001:412 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скларенко 12 | 10 241 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 23 | 63:01:0622001:405 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Скларенко 12 | 1,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|-------------------|-----|--|---------------|---|---|
| 24 | 63.01.0707001:4718 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Дмитрова, дом №110 "Б" | 7 165 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 25 | 63.01.0707001:4719 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Дмитрова, дом №110 "Б" | 7 255 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 26 | 63.01.0908001:4502 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеевко, д.53а | 24 433 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 27 | 63.01.0637006:283 | Помещения | Жилое помещени | RUS | г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1 | 9 792 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 28 | 63.09.0101182:1323 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35 | 14 300 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 29 | 63.01.0622001:408 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Схляренко 12 | 8 381 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 30 | 63.01.0622001:410 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Схляренко 12 | 13 466 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 31 | 63.01.0622001:413 | Помещения | Нежилое помещени | RUS | Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Схляренко 12 | 7 536 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 32 | 63.01.0908001:4017 | Помещения | Нежилое помещение | RUS | г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсеевко, д.53а | 2 910 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 33 | 63.01.0000000:30170 | Помещения | Нежилое помещени | RUS | г. Самара, Ленинский район, ул. Садраявд. 265 | 5 473 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта 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 |

5.3. 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)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта 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 |

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 контракта по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и 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 |

5.5. Иные имущественные права

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

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 кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

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 базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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 |

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор № 01122019 от 01.12.2019 | Не установлена | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6311169272 | - | 1166313161123 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Авроры ул. дом 110, корпус 3, оф.101 | RUS | 48 807,44 | 48 807,44 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчеты по авансам выданным | RUB | Договор № 01122019 от 01.12.2019 | Не установлена | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРД НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6311169272 | - | 1166313161123 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Авроры ул. дом 110, корпус 3, оф.101 | RUS | 215 000,00 | 215 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 3 | НДС при приобретении услуг | RUB | Налоговый Кодекс РФ | Не установлена | Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 7842338361 | - | 5067847117300 | Российская Федерация, Москва г. Разминковский пер, дом 4 строение 1 | RUS | 220 731,93 | 220 731,93 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 4 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды № 6/н от 01.10.2019 | 2021.11.15 | Акционерное общество "АВС" | 6311185250 | - | 1196313049888 | Российская Федерация, Самарская обл. Самара г. Авроры ул. дом № 110, корпус 1, оф.421 | RUS | 1 292 743,43 | 1 300 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 5 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды нежилого помещения 1 от 27.08.2021 | 2021.08.05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-АГРО" | 6315608643 | - | 1076315009088 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Садовая, дом 207 | RUS | 63 671,22 | 180 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 6 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды нежилого помещения 1 от 27.08.2021 | 2021.10.05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ-АГРО" | 6315608643 | - | 1076315009088 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Садовая, дом 207 | RUS | 29 368,24 | 83 024,68 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты по цб через брокера | RUB | Соплатание 1360-20/1401 от 11.09.2020 | Не установлена | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" | 7706092528 | - | 1027739019208 | Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, дом 2 корпус 4 | RUS | 140 775,77 | 140 775,77 | Рыночные котировки (уровень 1) | - | - | - | - | - |
| 8 | Прочие расчеты | RUB | Налоговый кодекс РФ налог на имущество | Не установлена | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ | 6316053225 | - | 1046300648019 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Минерная, дом 21, Корпус В | RUS | 165 506,00 | 165 506,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 9 | Прочие расчеты | RUB | основной | Не установлена | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 6317053595 | - | 1046300581590 | Российская Федерация, г. Самара, ул. Некрасовская, 3 | RUS | 80 000,00 | 80 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |

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 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 входит требование к кредитной организации, грамм | 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 |
| | | | | | | | |

9.6. Художественные ценности

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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) | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | RUB | Правла доверительного управления 1448-94 199611 от 10.06.2009г. | 2022.10.31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" | 1027718000067 | 7718218817 | - | Российская Федерация, Москва г. Николоямская ул. дом № 13, строение 1, этаж 5, комната 131 | RUS | 1 136 619,92 | 1 136 619,92 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие расчеты | RUB | Договор № бн от 30.08.2016 на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТИ СЕРВИС" | 1146320015049 | 6321356497 | - | Российская Федерация, г.Тольятти, Дзержинского ул. дом 27А, комната 68 | RUS | 46 523,49 | 46 523,49 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие расчеты | RUB | Договор № бн от 30.08.2016 на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТИ СЕРВИС" | 1146320015049 | 6321356497 | - | Российская Федерация, г.Тольятти, Дзержинского ул. дом 27А, комната 68 | RUS | 49 378,59 | 49 378,59 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие расчеты | RUB | Аленский договор № А-СК/14 от 20.11.2014 | 2021.11.30 | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888 | 6311185250 | - | Российская Федерация, Самарская обл. Самара г. Авроры ул. дом № 110, корпус 1, оф.421 | RUS | 70 000,00 | 70 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 5 | Прочие расчеты | RUB | Аленский договор № А-СК/14 от 20.11.2014 | 2021.11.30 | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888 | 6311185250 | - | Российская Федерация, Самарская обл. Самара г. Авроры ул. дом № 110, корпус 1, оф.421 | RUS | 103 104,88 | 103 104,88 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочие расчеты | RUB | Аленский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014 | 2021.11.30 | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888 | 6311185250 | - | Российская Федерация, Самарская обл. Самара г. Авроры ул. дом № 110, корпус 1, оф.421 | RUS | 50 000,00 | 50 000,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расчеты | RUB | Аленский договор № Ан-1/14 от 01.07.2014 | 2021.11.30 | Акционерное общество "АВС" | 1196313049888 | 6311185250 | - | Российская Федерация, Самарская обл. Самара г. Авроры ул. дом № 110, корпус 1, оф.421 | RUS | 103 387,52 | 103 387,52 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--|------------|--|---------------|------------|---|---|-----|------------|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 8 | Прочие расчеты | RUB | Договор 2348 от 26.08.2020 | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСКО-ЗАЩИТА" | 1046300441329 | 6315568567 | - | Российская Федерация, г. Самара ул. Карбышева, д.67, секция 5, ком 13-14 | RUS | 64 512,00 | 64 512,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 9 | Прочие расчеты | RUB | Договор 2348 от 26.08.2020 | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСКО-ЗАЩИТА" | 1046300441329 | 6315568567 | - | Российская Федерация, г. Самара ул. Карбышева, д.67, секция 5, ком 13-14 | RUS | 66 662,40 | 66 662,40 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты со Спецдепозитарием | RUB | Договор № 122/3 - СД от 02.11.2015 между управляющей компанией газовых инвестиционных фондов и спецдепозитарием ливаяк инвестиционных фондов | 2021.11.05 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, г.Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а | RUS | 74 307,36 | 74 307,36 | По возмещениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты с регистратором | RUB | Договор № 122/3 - СР от 02.11.2015 о ведении реестра владельцев инвестиционных паев павего инвестиционного | 2021.11.05 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, г.Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а | RUS | 37 153,68 | 37 153,68 | По возмещениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 12 | Прочие расчеты | RUB | Договор № 54407г от 29.11.2017 теплоснабжения и поставки горячей воды | 2021.11.30 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" | 1056315070350 | 6315376946 | - | Российская Федерация, Красноярский район, ул. Балтия Автодорога, 26 КМ БЦ Рига-Ленд, строение 3, офис 506 | RUS | 104 043,86 | 104 043,86 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 13 | Прочие расчеты | RUB | Договор № 54407г от 29.11.2017 теплоснабжения и поставки горячей воды | 2021.11.30 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС" | 1056315070350 | 6315376946 | - | Российская Федерация, Красноярский район, ул. Балтия Автодорога, 26 КМ БЦ Рига-Ленд, строение 3, офис 506 | RUS | 112 714,18 | 112 714,18 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 14 | Прочие расчеты | RUB | Договор энергоснабжения 10857 от 20.07.2020 | 2021.11.30 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАГОРЭНЕРГОСБЫТ" | 1086316010373 | 6316138990 | - | Российская Федерация, г. Самара, ул. Гагарина, дом 22 | RUS | 44 276,64 | 44 276,64 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 15 | Прочие расчеты | RUB | Договор № А-7 от 15.07.2014 | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ КЕЙ СЫЗРАНЬ" | 1076318011747 | 6318163456 | - | Российская Федерация, г. Самара, ул. Аэродромная, 79, кв. 34 | RUS | 29 167,58 | 29 167,58 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 16 | Прочие расчеты | RUB | Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС" | 1086382002013 | 6345018169 | - | Российская Федерация, г. Жигулевск, ул. Рельея, д.9 | RUS | 72 400,00 | 72 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 17 | Прочие расчеты | RUB | Договор № 7/2017 от 12.07.2017 оказания охранных услуг | 2021.11.30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВВС" | 1086382002013 | 6345018169 | - | Российская Федерация, г. Жигулевск, ул. Рельея, д.9 | RUS | 72 400,00 | 72 400,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 18 | Расчеты по НДС | RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2021.12.27 | Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 5067847117300 | 7842338361 | - | Российская Федерация, город Москва, Рахминовский пер, дом 4 строение 1 | RUS | 299 756,96 | 299 756,96 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открывающая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иноу базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату | Применение |
|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|----------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

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

А.И. Кудряшов
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)