

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Владельцам инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
«Уральская недвижимость 2»  
под управлением ООО УК «Надежное управление»,  
Банку России

### **Заключение по результатам аудита финансовой отчетности**

#### **Мнение**

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», ОГРН управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 1077759414281, место нахождения управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 115432, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI; правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 16.11.2010 в реестре за номером 197794172411), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2022 года: 31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30 декабря 2022 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год:



в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования**

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность**

Руководство ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Надежное управление».

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство управляющей компании ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Надежное управление», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:  
расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами

доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и I Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2022 год;

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО «УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Уральская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Колесникова Татьяна Васильевна, действующая от имени аудиторской организации на основании доверенности № 01/23 от 09 января 2023 года, (ОРНЗ 21606089490)

Колесникова Татьяна Васильевна, руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606089490)



Аудиторская организация:  
АО «Гориславцев. Аудит»  
ОГРН 1037714002743  
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2,  
стр. 2, этаж 2, ком. В  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОРНЗ 11806059756

«29» марта 2023 года











|                            |  |   |   |                               |           |             |              |                            |                            |   |            |    |
|----------------------------|--|---|---|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|------------|----|
| Наименование<br>акции/доля | Облигация<br>государственной<br>регистрации<br>на территории<br>РФ (СНП) | Искредительный<br>вкладыш<br>вкладыш<br>вкладыш | Удостоверение<br>по вкладам<br>по вкладам | Вкладыш<br>вкладыш<br>вкладыш | Титул/СНП | Серия/номер | Номер записи | Дата составления<br>вклада | Место нахождения<br>вклада | Уровень иерархии<br>структуры<br>вклада | Примечание |    |
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5                             | 6         | 7           | 8            | 9                          | 10                         | 11                                      | 12         | 13 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

|  |  |                                     |   |   |          |                |  |  |                        |   |            |
|--|--|-------------------------------------|---|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Основная<br>государственная<br>регистрация<br>ценной бумаги<br>(СНП) | Идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Облигационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |
| 1  | 2  | 3                                   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                     | 11                                      | 12         |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

|   |   |          |                |  |  |                        |   |            |
|---|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|
| Ипотечный<br>сертификат<br>участия<br>в ипотечном<br>покрытии | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |
| 1   | 2   | 3        | 4              | 5  | 6  | 7                      | 8                                       | 9          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей), не указанные в  
таблице пунктов 2.1-2.10

|   |   |          |                |  |  |                        |   |            |
|---|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|
| Создание, погашение<br>эмиссии ценной<br>бумаги (СНП)<br>ценной бумаги<br>(СНП) | Идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |
| 1   | 2   | 3        | 4              | 5  | 6  | 7                      | 8                                       | 9          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

|  |            |  |   |          |                |  |  |                        |   |            |    |    |
|--|------------|--|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|----|----|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Код страны | Эмитент<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |    |    |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                      | 10                                      | 11         | 12 | 13 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

|  |            |  |   |          |                |  |  |                        |   |            |    |    |
|--|------------|--|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|----|----|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Код страны | Эмитент<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |    |    |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                      | 10                                      | 11         | 12 | 13 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

|  |            |  |   |          |                |  |  |                        |   |            |    |
|--|------------|--|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|----|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Код страны | Эмитент<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |    |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                      | 10                                      | 11         | 12 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Ипотечные депозитные сертификаты на ценные бумаги

|  |            |  |   |          |                |  |  |                        |   |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------------|--|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Код страны | Эмитент<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                      | 10                                      | 11         | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. (пан/фонд) иностранных инвестиционных фондов

|  |            |  |   |          |                |  |  |                        |   |            |    |    |
|--|------------|--|---|----------|----------------|--|--|------------------------|---|------------|----|----|
| Наименование<br>эмиссии<br>ценной бумаги | Код страны | Эмитент<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Регистрационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Код ISIN | Дата погашения | Объем эмиссии<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Объем с<br>идентификационный<br>номер<br>идентификационный<br>номер<br>(СНП) | Наименование<br>бумаги | Уровень иерархии<br>структуры<br>бумаги | Примечание |    |    |
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6              | 7  | 8  | 9                      | 10                                      | 11         | 12 | 13 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ







|       |            |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |             |            |                            |                |       |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|------------|----------------------------|----------------|-------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование обязательства по договору | Описание поручения/назначения на имя ГПФН | ТН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор                      | Начисленные суммы в руб./копеек   | Адрес (региональный адрес)           | Исполнительная надпись/подпись | Исполнение обязательств по договору | Удельная ставка        | Прочие условия                       | Код | Дата        | Сумма      | Вид собственности          | Особые условия | Итого |
|       |            |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |             |            |                            |                |       |
| 1     | 10116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |             | 531 297,38 | Иметь доли в собственности |                |       |
| 2     | 10116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |             | 489 484,80 | Иметь доли в собственности |                |       |
| 3     | 10116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |             | 164 273,40 | Иметь доли в собственности |                |       |
| Итого |            |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     | 1164 055,58 |            |                            |                |       |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (по месту жительства заявителя)

|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       |      |   |   |   |   |
|-------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|-------------------|----------------|-------|------|---|---|---|---|
| № п/п | № договора     | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование обязательства по договору | Описание поручения/назначения на имя ГПФН | ТН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор                      | Начисленные суммы в руб./копеек   | Адрес (региональный адрес)           | Исполнительная надпись/подпись | Исполнение обязательств по договору | Удельная ставка        | Прочие условия                       | Код | Дата | Сумма | Вид собственности | Особые условия | Итого |      |   |   |   |   |
|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 110110116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |      | 0,00  |                   |                |       |      |   |   |   |   |
| Итого |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 0,00 |   |   |   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договора, на основании которого осуществляется реализация обязательств по договору

|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       |      |   |   |   |   |
|-------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|-------------------|----------------|-------|------|---|---|---|---|
| № п/п | № договора     | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование обязательства по договору | Описание поручения/назначения на имя ГПФН | ТН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор                      | Начисленные суммы в руб./копеек   | Адрес (региональный адрес)           | Исполнительная надпись/подпись | Исполнение обязательств по договору | Удельная ставка        | Прочие условия                       | Код | Дата | Сумма | Вид собственности | Особые условия | Итого |      |   |   |   |   |
|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 110110116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |      | 0,00  |                   |                |       |      |   |   |   |   |
| Итого |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 0,00 |   |   |   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Деятельность по фидуциарным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных депозитными обязательствами

|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       |      |   |   |   |   |
|-------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|-------------------|----------------|-------|------|---|---|---|---|
| № п/п | № договора     | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование обязательства по договору | Описание поручения/назначения на имя ГПФН | ТН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор                      | Начисленные суммы в руб./копеек   | Адрес (региональный адрес)           | Исполнительная надпись/подпись | Исполнение обязательств по договору | Удельная ставка        | Прочие условия                       | Код | Дата | Сумма | Вид собственности | Особые условия | Итого |      |   |   |   |   |
|       |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 110110116Р-2ДУ | 2017.09.04               | 2018.12.31               | Обязательство с объектами недвижимости | ООО "Солнечный капитал"                   |    | Господническая компания с ограниченной ответственностью "Солнечный капитал" КСР-2018 | квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Митинский район, д. 4, кв. 10-3 | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |                                | Исполнение обязательств по договору | Исполнительная надпись | 127358, Москва, Г. Пушкина ул. д. 4А |     |      | 0,00  |                   |                |       |      |   |   |   |   |
| Итого |                |                          |                          |  |   |    |  |   |                                      |                                |                                     |                        |                                      |     |      |       |                   |                |       | 0,00 |   |   |   |   |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.1.1. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.1.2. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.2. Завладение (завладение – физическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.2.2. Завладение (завладение – юридическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Просьбозачинные финансовые инструменты (актив) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.2. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел в.2. Доли в уставном капитале иностранных юридических организаций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4

|   |            |     |   |  |                 |                             |            |
|---|------------|-----|---|--|-----------------|-----------------------------|------------|
| Наименование иностранной юрисдикции/организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемая организацией | Участия в иностранных юрисдикциях/организациях, в которых организация владеет интересами | Прав учредителя | История адресов регистрации | Примечание |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6               | 7                           | 8          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проверка документов для подтверждения или разработки информации об участии иностранного лица

|                                |                         |                             |   |                                       |   |            |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| Диагностика наличия информации | Наименование информации | Код страны (местоположения) | Наименование иностранной юрисдикции/организации | Процентная доля участия в организации | Участие иностранного лица в организации | Примечание |
| 1                              | 2                       | 3                           | 4   | 5                                     | 6                                       | 7          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Проверка информации о месте нахождения информации

|                                |                             |                        |   |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|------------|
| Диагностика наличия информации | Место нахождения информации | Диагностика информации | Участие иностранного лица в организации | Примечание |
| 1                              | 2                           | 3                      | 4                                       | 5          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Проверка информации о кредитной организации выдатель денежных эквивалентов

|                                |  |                                    |   |                                    |   |            |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------|
| Диагностика наличия информации | Вид деятельности кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основное направление деятельности кредитной организации | Требования к кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                              | 2                                      | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |   |            |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| Сведения о кредитной организации | Код страны | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3   | 4          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |   |            |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| Сведения о кредитной организации | Код страны | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3   | 4          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Проверка информации о кредитной организации

|                                  |            |                                       |                               |                                    |   |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Вид (наименование) задолженности | Код страны | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока действия | Наименование кредитной организации | Участие иностранного лица в кредитной организации | Примечание |
| 1                                | 2          | 3                                     | 4                             | 5                                  | 6   | 7          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Итого | 1          | 2                  | 3          | 4                     | 5                                     | 6                            | 7                    | 8                             | 9                              | 10       | 11                         | 12   | 13  | 14                             | 15                   | 16                  | 17          |
|-------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|       | Контрагент | Сфера деятельности | Код валюты | Количество (контракт) | Уровень адекватности кредитного риска | Объём обязательств по срокам | Вид базисного пункта | Наименование базисного пункта | Идентификатор базисного пункта | Код ISIN | Регистрационная информация | Наименование базисного пункта (внешняя ссылка) | Наименование базисного пункта (внутренняя ссылка) | Идентификатор базисного пункта | Код базисного пункта | Рискованная позиция | Группировка |

| Итого | 1          | 2                  | 3          | 4                     | 5                                     | 6                            | 7                    | 8                             | 9                              | 10       | 11                         | 12   | 13  | 14                             | 15                   | 16                  | 17          |
|-------|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|       | Контрагент | Сфера деятельности | Код валюты | Количество (контракт) | Уровень адекватности кредитного риска | Объём обязательств по срокам | Вид базисного пункта | Наименование базисного пункта | Идентификатор базисного пункта | Код ISIN | Регистрационная информация | Наименование базисного пункта (внешняя ссылка) | Наименование базисного пункта (внутренняя ссылка) | Идентификатор базисного пункта | Код базисного пункта | Рискованная позиция | Группировка |

Сумма в рубль, тысячами рублей, округлённая до целых (тысяч) рублей

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00



*Mey*

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00

Итого: 0,00



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1               | 2   |
| Значение показателя  | Январь 2022 г.  | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | -919 727,60                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 19 938,40                              |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | -939 666,00                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале <b>российских обществ с ограниченной ответственностью</b> и правами участия в уставном <b>капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | -308 784,56                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | -308 784,56                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными</b>  | 02.05 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>  | 03    | 298 534,66  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 298 534,66  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00        |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | 04    | 0,00        |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | 05    | 99 990,81   |
| управляющей компании  | 05.01 | 45 450,37   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи   | 05.02 | 54 540,44   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>   | 06    | 12 367,13   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00        |
| Прочие доходы   | 08    | 233 989,90  |
| Прочие расходы  | 09    | 99 990,81   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -908 336,35 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Корсакова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)





|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| объемов работ (закупки) (нарастающим итогом с начала года)                                     | 110,21        | 0,00           |
| в том числе:   |               |                |
| по плану   | 110,22        | 0,00           |
| по дополнительным планам   | 10,22         | 0,00           |
| по дополнительным бюджетам   | 10,00         | 0,00           |
| по дополнительным источникам финансирования дефицита бюджета                                   | 11,226 312,98 | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,4          | 117 814,46     |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,8          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,6 1        | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,6 2        | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,7          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,8          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 10,9          | 182 857,21     |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 11,0          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 11,1          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 11,2          | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 12            | 0,00           |
| по дополнительным средствам на осуществление государственной программы (национального проекта) | 13            | 11 537 882,97  |
| <b>РАЙОН 5 ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>  |               |                |
| <b>Администрация муниципального образования «Район 5 городского управления»</b>                |               |                |
| по плану   | 14            | 137 813 156,13 |
| по дополнительным планам   | 15            | 598 802 000,00 |
| по дополнительным бюджетам   | 16            | 231,18         |
| <b>РАЙОН 6 ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>  |               |                |
| <b>Администрация муниципального образования «Район 6 городского управления»</b>                |               |                |
| по плану   | 1             | 1              |
| по дополнительным планам   |               |                |
| по дополнительным бюджетам   |               |                |

dd







|                        |            |     |   |          |         |            |                 |                       |                                |       |                           |                           |            |
|------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Наименование документа | Код страны | TIN | Регистрационный номер (для иностранных лиц) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Исходная валюта | Исходная дата выпуска | Исходная номинальная стоимость | Акция | Дополнительная информация | Уровень привлекательности | Примечания |
| 1                      | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7          | 8               | 9                     | 10                             | 11    | 12                        |                           |            |

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, на указанные в графах пунктов 3.1-3.6

|   |         |            |            |                 |                       |                                |       |                           |                           |            |
|---|---------|------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Страна, гражданином является лицо, владеющее ценными бумагами | Код CFI | Код страны | Код валюты | Исходная валюта | Исходная дата выпуска | Исходная номинальная стоимость | Акция | Дополнительная информация | Уровень привлекательности | Примечания |
| 1   | 2       | 3          | 4          | 5               | 6                     | 7                              | 8     | 9                         | 10                        | 11         |

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 3.8. Информации об организации, осуществляющей учет и (или) продажу ценных бумаг (только для операций по информированию по иностранной валюте)

|                         |                         |     |            |
|-------------------------|-------------------------|-----|------------|
| Идентификационный номер | Идентификационный номер | TIN | Код валюты |
| 1                       | 2                       | 3   | 4          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

|                                    |                             |                           |            |   |   |                           |            |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---|---|---------------------------|------------|
| Категория (условный номер объекта) | Вид объекта                 | Нынешнее описание объекта | Код страны | Адрес (использовать только для объектов)  | Назначение (использовать только для объектов) | Уровень привлекательности | Примечания |
| 1                                  | 2                           | 3                         | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8          |
| 02 55 660 586 31 50                | Прочие объекты недвижимости | Недвижимое имущество      | RUS        | 1481123, Садык-Селенский С/пб-пункт, г. Геленджик, ул. Зенитная, д.23, кв.228б, с/пб-пункт, не 2 (№4-23130) | 18 024 000 000                                | Уровень привлекательности |            |
| 02 55 660 586 31 51                | Прочие объекты недвижимости | Недвижимое имущество      | RUS        | Среднеуличная, Юго-Западный район (№4-23130)  | 1 137 000 000                                 | Уровень привлекательности |            |
| Итого                              |                             |                           |            |   | 19 161 000 000                                |                           |            |

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

|  |            |            |                 |                       |                                |       |                           |                           |            |
|--|------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Страна, гражданином является лицо, владеющее объектом недвижимости | Код страны | Код валюты | Исходная валюта | Исходная дата выпуска | Исходная номинальная стоимость | Акция | Дополнительная информация | Уровень привлекательности | Примечания |
| 1  | 2          | 3          | 4               | 5                     | 6                              | 7     | 8                         | 9                         | 10         |

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

|                           |                         |     |  |            |            |                 |                       |                                |       |                           |                           |            |
|---------------------------|-------------------------|-----|--|------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Наименование арендодателя | Юридический адрес (ИНН) | TIN | Адрес (использовать только для объектов) | Код страны | Код валюты | Исходная валюта | Исходная дата выпуска | Исходная номинальная стоимость | Акция | Дополнительная информация | Уровень привлекательности | Примечания |
| 1                         | 2                       | 3   | 4  | 5          | 6          | 7               | 8                     | 9                              | 10    | 11                        | 12                        |            |

Расшифровка раздела 3 «Активы»: Подраздел 5. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

|                                   |                          |  |                                     |                                      |     |                           |                 |                       |                                |       |                           |                           |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|--|
| Идентификационный номер документа | Дата заключения договора | Сторона, являющаяся застройщиком                 | Идентификационный номер застройщика | Описание государственной регистрации | TIN | Вид объекта недвижимости  | Исходная валюта | Исходная дата выпуска | Исходная номинальная стоимость | Акция | Дополнительная информация | Уровень привлекательности | Примечания                             |
| 1                                 | 2                        | 3  | 4                                   | 5                                    | 6   | 7                         | 8               | 9                     | 10                             | 11    | 12                        |                           |  |
| FR: 0319410219                    | 2014.09.04               | Общество с ограниченной ответственностью «САД-1» | 003139899837                        |                                      |     | Коммерческая недвижимость | USD             |                       | 3 600 433,33                   |       |                           |                           | Нормативная ссылка на законодательство |
| FR: 0319410219                    | 2017.09.04               | Общество с ограниченной ответственностью «САД-1» | 003773665981                        |                                      |     | Коммерческая недвижимость | USD             |                       | 3 820 241,49                   |       |                           |                           | Нормативная ссылка на законодательство |





|              |            |            |  |                |  |   |  |  |            |  |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 531,257,39 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 488,184,90 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 885,540,40 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 154,273,40 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |

Итого: 35 824 341,20

|              |            |            |  |                |  |   |  |  |            |  |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 154,273,40 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|

|              |            |            |  |                |  |   |  |  |            |  |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 154,273,40 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|

|              |            |            |  |                |  |   |  |  |            |  |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|
| РР-10189624У | 2017.09.04 | 2016.12.31 | Общество с ограниченной ответственностью "УзДэд" | 10377396509811 |  | Госпитальный кабинет с электроплитой и кухонной мебелью | нежилое помещение - нежилая часть здания №123 на 1 этаже в боксе В-179/9 | 127519, Москва г. Пушкинская ул. дом № 4/а | 154,273,40 | Модель здания, кадастровый номер нежилого здания (объекта недвижимости) 50/01/008/2016/003/001/008/003/001 |  |
|--------------|------------|------------|--|----------------|--|---|--|--|------------|--|--|

Итого: 0,00

28



|   |            |     |                              |                                    |  |                             |            |
|---|------------|-----|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Наименование инвентаризационной группы объектов | код страны | TIN | Виды объектов инвентаризации | Участие в деятельности организации | Государственный реестр объектов недвижимости | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1   | 2          | 3   | 4                            | 5                                  | 6  | 7                           | 8          |

Расшифровки раздела 3 «Активная». Подраздел В.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости

|                          |                    |            |                          |                      |   |                             |            |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимости | Назначение объекта | код страны | Место нахождения объекта | Назначение документа | Проектная документация или проектная декларация | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1                        | 2                  | 3          | 4                        | 5                    | 6   | 7                           | 8          |

Расшифровки раздела 3 «Активная». Подраздел В.4. Проектная декларация

|                          |                          |                       |                             |            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимости | Место нахождения объекта | Датирование документа | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1                        | 2                        | 3                     | 4                           | 5          |

Расшифровки раздела 3 «Активная». Подраздел В.5. Требования к кредитной организации выдать денежные средства

|                          |                          |                       |                             |            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимости | Место нахождения объекта | Датирование документа | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1                        | 2                        | 3                     | 4                           | 5          |

Расшифровки раздела 3 «Активная». Подраздел В.6. Хуже качества ценности

|                          |                          |                       |                             |            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимости | Место нахождения объекта | Датирование документа | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1                        | 2                        | 3                     | 4                           | 5          |

Расшифровки раздела 3 «Активная». Подраздел В.7. Имущество, не указанное в таблице

|                          |                          |                       |                             |            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Вид объекта недвижимости | Место нахождения объекта | Датирование документа | Уровень надежности объектов | Примечание |
| 1                        | 2                        | 3                     | 4                           | 5          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

|                          |            |     |                                  |                                  |                     |                    |                         |            |                             |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Вид объекта недвижимости | код страны | ИНН | Дата возникновения задолженности | Фамилия, имя, отчество кредитора | Сумма задолженности | Срок задолженности | Категория задолженности | Код страны | Уровень надежности объектов | Идентификационный номер налогоплательщика | Идентификационный номер налогоплательщика | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности |
| 1                        | 2          | 3   | 4                                | 5                                | 6                   | 7                  | 8                       | 9          | 10                          | 11  | 12  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |

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

|                          |            |     |                                  |                                  |                     |                    |                         |            |                             |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Вид объекта недвижимости | код страны | ИНН | Дата возникновения задолженности | Фамилия, имя, отчество кредитора | Сумма задолженности | Срок задолженности | Категория задолженности | Код страны | Уровень надежности объектов | Идентификационный номер налогоплательщика | Идентификационный номер налогоплательщика | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности |
| 1                        | 2          | 3   | 4                                | 5                                | 6                   | 7                  | 8                       | 9          | 10                          | 11  | 12  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости

|                          |            |     |                                  |                                  |                     |                    |                         |            |                             |   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Вид объекта недвижимости | код страны | ИНН | Дата возникновения задолженности | Фамилия, имя, отчество кредитора | Сумма задолженности | Срок задолженности | Категория задолженности | Код страны | Уровень надежности объектов | Идентификационный номер налогоплательщика | Идентификационный номер налогоплательщика | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности | Сумма задолженности |
| 1                        | 2          | 3   | 4                                | 5                                | 6                   | 7                  | 8                       | 9          | 10                          | 11  | 12  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |

Описание о лица, подлежащих оценке, в ходе проведения процедуры банкротства должника

| 1                           | 2  | 3          | 4            |
|-----------------------------|--|------------|--------------|
| Пензенская Елена Николаевна | Запросе информации об участии в банкротстве должника | 7710128911 | 002700027578 |

Указание об объеме информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банкротстве



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Февраль 2022 г. | 643-RUB   |

| Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | -1 542 790,08                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | -1 542 790,08                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

32



|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00          |
| ...   |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03    | 0,00          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 117 944,46    |
| управляющей компании  | 05.01 | 53 611,12     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 64 333,34     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 2 350,57      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы   | 08    | 117 944,46    |
| Прочие расходы  | 09    | 117 944,46    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -1 663 085,11 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Корольков  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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 паевого инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2                                   | 3  |
| Инициалы паевого инвестиционного фонда                | 1977                                | 94172411   |
| Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда |                                     |  |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов |                |   |
|--|----------------|---|
| Значения   | Оценочная дата | Код значения (в соответствии с Приложением 1 к Правилам проведения оценки чистых активов) |
| 1  | 31.01.2012     | 04-НП   |

| Раздел 3. Активы                         |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства |            |                         |
| Численность г. валюте                    | Код строки | Денежная сумма в рублях |
| Численность г. валюте                    | Код строки | Сумма на отчетную дату  |
| 01                                       | 01         | 12 448 424,96           |
| 01.01                                    | 01.01      | 12 389 424,96           |
| 01.01.01                                 | 01.01.01   | 12 389 424,96           |
| 01.01.02                                 | 01.01.02   | 0,00                    |
| 01.02                                    | 01.02      | 0,00                    |
| 01.02.01                                 | 01.02.01   | 0,00                    |
| 01.02.02                                 | 01.02.02   | 0,00                    |

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| Код строки   | Код строки | Денежная сумма в рублях |
| Код строки   | Код строки | Сумма на отчетную дату  |
| 02   | 02         | 62 951 620,56           |
| 02.01  | 02.01      | 0,00                    |
| 02.02  | 02.02      | 62 951 620,56           |
| 02.03  | 02.03      | 0,00                    |
| 02.04  | 02.04      | 0,00                    |
| 02.05  | 02.05      | 0,00                    |
| 02.06  | 02.06      | 0,00                    |
| 02.07  | 02.07      | 0,00                    |
| 02.08  | 02.08      | 0,00                    |
| 02.09  | 02.09      | 0,00                    |
| 02.10  | 02.10      | 0,00                    |

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| Код строки   | Код строки | Денежная сумма в рублях |
| Код строки   | Код строки | Сумма на отчетную дату  |
| 03   | 03         | 0,00                    |
| 03.01  | 03.01      | 0,00                    |
| 03.02  | 03.02      | 0,00                    |
| 03.03  | 03.03      | 0,00                    |
| 03.04  | 03.04      | 0,00                    |
| 03.05  | 03.05      | 0,00                    |
| 03.06  | 03.06      | 0,00                    |
| 03.07  | 03.07      | 0,00                    |
| 03.08  | 03.08      | 0,00                    |
| 03.09  | 03.09      | 0,00                    |
| 03.10  | 03.10      | 0,00                    |

| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| Код строки  | Код строки | Денежная сумма в рублях |
| Код строки  | Код строки | Сумма на отчетную дату  |
| 04  | 04         | 19 160 000,00           |
| 04.01   | 04.01      | 19 160 000,00           |
| 04.02   | 04.02      | 0,00                    |
| 04.03   | 04.03      | 0,00                    |
| 04.04   | 04.04      | 0,00                    |
| 04.05   | 04.05      | 0,00                    |
| 04.06   | 04.06      | 0,00                    |
| 04.07   | 04.07      | 0,00                    |
| 04.08   | 04.08      | 0,00                    |
| 04.09   | 04.09      | 0,00                    |
| 04.10   | 04.10      | 0,00                    |

| Раздел 3. Подраздел 5. Прочие активы |            |                         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| Код строки                           | Код строки | Денежная сумма в рублях |
| Код строки                           | Код строки | Сумма на отчетную дату  |
| 05                                   | 05         | 0,00                    |
| 05.01                                | 05.01      | 0,00                    |
| 05.02                                | 05.02      | 0,00                    |
| 05.03                                | 05.03      | 0,00                    |
| 05.04                                | 05.04      | 0,00                    |
| 05.05                                | 05.05      | 0,00                    |
| 05.06                                | 05.06      | 0,00                    |
| 05.07                                | 05.07      | 0,00                    |
| 05.08                                | 05.08      | 0,00                    |
| 05.09                                | 05.09      | 0,00                    |
| 05.10                                | 05.10      | 0,00                    |



|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 2 1     | 0,90                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 2 2     | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 2 3     | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 2 4     | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 3       | 11 748 014,28               |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 4       | 232 993,54                  |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 5       | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 6       | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 6 1     | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 6 2     | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 7       | 0,88                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 8       | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 10 9       | 153 974,81                  |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 11         | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 11 1       | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 11 2       | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 12         | 0,00                        |
| Объем газа (включая резервы газа) для сжижения     | 13         | 12 997 964,38               |
| <b>Раздел 5. Страновый инвестиционный портфель</b> |            |                             |
| <b>Неинформированные сделки</b>                    |            |                             |
| Страновый инвестиционный портфель                  | Код страны | Сумма в национальной валюте |
| 14   |            | 238 385 449,07              |
| 15   |            | 594 403 600,00              |
| 16   |            | 272,85                      |

Раздел 6. Подраздел

Промышленность

2. Формирование личности - 3. Образование - 1. Образование - 1. Образование

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Программа формирования общеобразовательных компетенций обучающихся













| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Дебиторские требования по кредитным договорам, договорам займа (должник – юридическое лицо) |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемные (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты (активы) |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Код   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого   |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторские требования (должник – физическое лицо)

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторские требования (должник – физическое лицо) |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|----|----|----|----|
| Код   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого   |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |    |    |    |    |

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, на указанное в подразделах 1-8 |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Код   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого   |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |    |    |    |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Паевая участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Паевая участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |   |   |   |   |   |      |   |   |      |    |    |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Код  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 |
| Итого  |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |    |    |

|  |            |     |  |   |                                       |                            |                      |
|--|------------|-----|--|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Учредитель (наименование коммерческой организации) | Код страны | TIN | Сведения о участии в уставном капитале организации | Участие в уставном капитале организации | Полное наименование юридического лица | Юридический адрес (полный) | Прежнее наименование |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5                                       | 6                                     | 7                          | 8                    |
|  |            |     |  |   | 0001                                  |                            |                      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

|                                   |                      |            |                                  |  |   |               |
|-----------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|---|---------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (полный юридический адрес) | Назначение (функциональное назначение) | Прекращение действия для строительства или реконструкции объекта недвижимости | Прочие данные |
| 1                                 | 2                    | 3          | 4                                | 5                                      | 6   | 7             |
|                                   |                      |            |                                  |  | 0001  |               |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Договорные материалы

Вид договорного материала

|   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    |
|   |   |   |   |   | 0001 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации и выполнению денежных обязательств

|   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    |
|   |   |   |   |   | 0001 |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредитная задолженность (кредитор - физическое лицо)

|                    |                       |                        |  |   |  |                            |  |                       |                              |                   |             |                            |                            |                   |             |                            |            |                   |    |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|---|--|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------------|----|
| В/О (наименование) | Код страны заимодавца | Описание задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество гражданина (физлица) | Сведения о документе, удостоверяющем личность (ИНН, паспорт) | Объем задолженности (руб.) | Категория задолженности (по коду страны) | Код страны заимодавца | Уровень задолженности (руб.) | Тип сделки (PEFO) | Страна PEFO | Срок PEFO (дата истечения) | Срок PEFO (дата истечения) | Тип сделки (PEFO) | Страна PEFO | Срок PEFO (дата истечения) | Код страны | Тип сделки (PEFO) |    |
| 1                  | 2                     | 3                      | 4  | 5   | 6  | 7                          | 8  | 9                     | 10                           | 11                | 12          | 13                         | 14                         | 15                | 16          | 17                         | 18         | 19                | 20 |
|                    |                       |                        |  |   |  |                            |  |                       |                              |                   |             |                            |                            |                   |             |                            |            |                   |    |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3 «Показатели финансовых инструментов»

| Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Сумма в руб. с копейками, округленная до копейки

| Описание                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Обязательство по договору займа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3 «Показатели финансовых инструментов»

Указательная цена облигаций, подлежащих амортизации



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Март 2022 г.    | 643-RUB   |

| Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                   | 01         | 0,00                                   |
| ...   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 1 382 846,40                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 1 382 846,40                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

47

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12     | 0,00        |
| ...   |           | 0,00        |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>  | <b>03</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01     | 0,00        |
| процентный доход по облигациям  | 03.02     | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03     | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04     | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05     | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06     | 0,00        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07     | 0,00        |
| иные доходы по имуществу  | 03.08     | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04        | 0,00        |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05        | 135 049,10  |
| управляющей компании  | 05.01     | 61 385,95   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02     | 73 663,15   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06        | 675 707,26  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07        | 0,00        |
| Прочие доходы   | 08        | 135 049,10  |
| Прочие расходы  | 09        | 135 049,10  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10        | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11        | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12        | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13        | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14        | 572 090,04  |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**



| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Королькова   
 (инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова   
 (инициалы, фамилия)

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

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

50

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Раздел 1. Форматы паевого инвестиционного фонда</b> |  |  |
| Полное наименование паевого инвестиционного фонда      | Учредитель фонда паевых инвестиций «Историческому паевому инвестиционному фонду» (ООО) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| Секретный паевой инвестиционный фонд                   | 2  | 3  |
| Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда  | 1977   | 94472414   |

|   |                |                                 |
|---|----------------|---------------------------------|
| <b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b> |                |                                 |
| Зачисления  | Очередная дата | Код даты в формате «дд.мм.гггг» |
|   | 29.04.2022     | 2                               |
|   |                | Код даты в формате «дд.мм.гггг» |
|   |                | 2                               |

**Раздел 3. Активы**

|   |             |                                |
|---|-------------|--------------------------------|
| <b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>       |             |                                |
| Наименование средства                                 | Код строки  | Сумма в рублях - от 01.01.2022 |
| Денежные средства - всего                             | 01          | 3 255 132,46                   |
| в том числе в рублях в кредитных организациях - всего | 01.01       | 3 255 132,46                   |
| в том числе в валюте Российской Федерации - всего     | 01.01.01    | 3 255 132,46                   |
| в том числе в рублях в кредитных организациях - всего | 01.01.02    | 0,00                           |
| в том числе в валюте Российской Федерации - всего     | 01.01.01.01 | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                  | 01.01.02    | 0,00                           |

|  |            |                                |
|--|------------|--------------------------------|
| <b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов для долгосрочных инвестиций</b> |            |                                |
| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Сумма в рублях - от 01.01.2022 |
| Генеральный директор ЗАО «Историческому паевому инвестиционному фонду»                       | 02         | 81 792 835,16                  |
| Итого ценные бумаги российских эмитентов   | 02.01      | 81 792 835,16                  |

|   |            |                                |
|---|------------|--------------------------------|
| <b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b> |            |                                |
| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Сумма в рублях - от 01.01.2022 |
| Итого ценные бумаги иностранных эмитентов                         | 02.10      | 0,00                           |

|  |            |                                |
|--|------------|--------------------------------|
| <b>Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и прочие активы недвижимого имущества</b> |            |                                |
| Наименование имущества   | Код строки | Сумма в рублях - от 01.01.2022 |
| Итого недвижимое имущество и прочие активы недвижимого имущества                         | 04         | 18 973 000,00                  |

|   |            |                                |
|---|------------|--------------------------------|
| <b>Раздел 3. Подраздел 5. Прочие активы</b> |            |                                |
| Наименование актива                         | Код строки | Сумма в рублях - от 01.01.2022 |
| Итого прочие активы                         | 05         | 0,00                           |

|                                       |    |                |
|---------------------------------------|----|----------------|
| <b>Итого стоимость чистых активов</b> |    |                |
| Итого стоимость чистых активов        | 06 | 103 018 967,62 |

**Раздел 2. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав владения недвижимым имуществом, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации либо иной финансовой организации)**

| Имущественные права - Судья не рассматривает дело             | Код статьи | Имущественные права - Судья не рассматривает дело |
|---|------------|---|
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05         | 35 924 841,40                                     |
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05 01      | 35 924 841,40                                     |
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05 02      | 0,00  |
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05 03      | 0,00  |
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05 04      | 9,00  |
| Имущественные права в пользу третьих лиц в пользу третьих лиц | 05 05      | 0,00  |

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Судья не рассматривает дело |
|---|------------|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными                               | 06         | 6 000   |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными                               | 06 01      | 6 000   |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными                               | 06 02      | 0,00  |

**Раздел 3. Подраздел 7. Требования к финансовым учреждениям (банки)**

| Требования к финансовым учреждениям (банки) - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Требования к финансовым учреждениям (банки) - Судья не рассматривает дело |
|---|------------|---|
| Требования к финансовым учреждениям (банки)                               | 07         | 0,00  |

**Раздел 3. Подраздел 8. Денежные обязательства**

| Денежные обязательства - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Денежные обязательства - Судья не рассматривает дело |
|--|------------|--|
| Денежные обязательства                               | 08         | 251 650,77   |
| Денежные обязательства                               | 08 01      | 151 540,80   |
| Денежные обязательства                               | 08 02      | 0,00   |
| Денежные обязательства                               | 08 03      | 0,00   |
| Денежные обязательства                               | 08 04      | 100 109,97   |

**Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8 - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8 - Судья не рассматривает дело |
|--|------------|--|
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09         | 0,00   |
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09 01      | 0,00   |
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09 02      | 0,00   |
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09 03      | 0,00   |
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09 04      | 0,00   |
| Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8                               | 09 05      | 0,00   |

**Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Общая стоимость активов - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Общая стоимость активов - Судья не рассматривает дело |
|---|------------|---|
| Общая стоимость активов                               | 10         | 339 278,57  |
| Общая стоимость активов                               | 10 01      | 0,00  |
| Общая стоимость активов                               | 10 02      | 0,00  |

**Раздел 4. Обязательства**

| Обязательства - Судья не рассматривает дело | Код статьи | Обязательства - Судья не рассматривает дело |
|---|------------|---|
| Обязательства                               | 11         | 0,00  |
| Обязательства                               | 11 01      | 0,00  |
| Обязательства                               | 11 02      | 0,00  |

| счета (с/с)                              | наименование показателя                          | Код строки | Значение показателя на отчетную дату |
|--|--|------------|--------------------------------------|
| 02.0.1                                   | объем продаж (включая продажу) готовой продукции | 10.2.1     | 0,00                                 |
| 02.0.2                                   | объем продаж (включая продажу) готовой продукции | 10.2.2     | 0,00                                 |
| 02.0.3                                   | объем продаж (включая продажу) готовой продукции | 10.2.3     | 0,00                                 |
| 02.0.4                                   | по оплате за доставку                            | 10.4       | 128 488,11                           |
| 02.0.5                                   | по оплате за доставку                            | 10.5       | 0,00                                 |
| 02.0.6                                   | по оплате за доставку                            | 10.6       | 0,00                                 |
| 02.0.7                                   | по оплате за доставку                            | 10.7       | 0,00                                 |
| 02.0.8                                   | по оплате за доставку                            | 10.8       | 0,00                                 |
| 02.0.9                                   | по оплате за доставку                            | 10.9       | 129 790,23                           |
| 02.0.10                                  | по оплате за доставку                            | 11         | 0,00                                 |
| 02.0.11                                  | по оплате за доставку                            | 11.1       | 0,00                                 |
| 02.0.12                                  | по оплате за доставку                            | 11.2       | 0,00                                 |
| 02.0.13                                  | по оплате за доставку                            | 11.3       | 0,00                                 |
| 02.0.14                                  | по оплате за доставку                            | 11.4       | 0,00                                 |
| 02.0.15                                  | по оплате за доставку                            | 11.5       | 0,00                                 |
| 02.0.16                                  | по оплате за доставку                            | 11.6       | 0,00                                 |
| 02.0.17                                  | по оплате за доставку                            | 11.7       | 0,00                                 |
| 02.0.18                                  | по оплате за доставку                            | 11.8       | 0,00                                 |
| 02.0.19                                  | по оплате за доставку                            | 11.9       | 0,00                                 |
| 02.0.20                                  | по оплате за доставку                            | 12         | 322 129,87                           |
| 02.0.21                                  | по оплате за доставку                            | 13         |                                      |
| <b>Раздел 5. Затраты на оплату труда</b> |  |            |                                      |
| Наименование показателя                  |  |            |                                      |
| 02.0.22                                  | Заработная плата                                 | 14         | 139 517 724,13                       |
| 02.0.23                                  | отчисления на социальные нужды                   | 15         | 599 401,00000                        |
| 02.0.24                                  | отчисления на социальные нужды                   | 16         | 234,502                              |
| <b>Раздел 6. Прочие расходы</b>          |  |            |                                      |
| Наименование показателя                  |  |            |                                      |
| 02.0.25                                  | на содержание имущества                          | 17         |                                      |
| 02.0.26                                  | на содержание имущества                          | 18         |                                      |
| 02.0.27                                  | на содержание имущества                          | 19         |                                      |
| 02.0.28                                  | на содержание имущества                          | 20         |                                      |
| 02.0.29                                  | на содержание имущества                          | 21         |                                      |
| 02.0.30                                  | на содержание имущества                          | 22         |                                      |
| 02.0.31                                  | на содержание имущества                          | 23         |                                      |
| 02.0.32                                  | на содержание имущества                          | 24         |                                      |
| 02.0.33                                  | на содержание имущества                          | 25         |                                      |
| 02.0.34                                  | на содержание имущества                          | 26         |                                      |
| 02.0.35                                  | на содержание имущества                          | 27         |                                      |
| 02.0.36                                  | на содержание имущества                          | 28         |                                      |
| 02.0.37                                  | на содержание имущества                          | 29         |                                      |
| 02.0.38                                  | на содержание имущества                          | 30         |                                      |
| 02.0.39                                  | на содержание имущества                          | 31         |                                      |
| 02.0.40                                  | на содержание имущества                          | 32         |                                      |
| 02.0.41                                  | на содержание имущества                          | 33         |                                      |
| 02.0.42                                  | на содержание имущества                          | 34         |                                      |
| 02.0.43                                  | на содержание имущества                          | 35         |                                      |
| 02.0.44                                  | на содержание имущества                          | 36         |                                      |
| 02.0.45                                  | на содержание имущества                          | 37         |                                      |
| 02.0.46                                  | на содержание имущества                          | 38         |                                      |
| 02.0.47                                  | на содержание имущества                          | 39         |                                      |
| 02.0.48                                  | на содержание имущества                          | 40         |                                      |
| 02.0.49                                  | на содержание имущества                          | 41         |                                      |
| 02.0.50                                  | на содержание имущества                          | 42         |                                      |
| 02.0.51                                  | на содержание имущества                          | 43         |                                      |
| 02.0.52                                  | на содержание имущества                          | 44         |                                      |
| 02.0.53                                  | на содержание имущества                          | 45         |                                      |
| 02.0.54                                  | на содержание имущества                          | 46         |                                      |
| 02.0.55                                  | на содержание имущества                          | 47         |                                      |
| 02.0.56                                  | на содержание имущества                          | 48         |                                      |
| 02.0.57                                  | на содержание имущества                          | 49         |                                      |
| 02.0.58                                  | на содержание имущества                          | 50         |                                      |
| 02.0.59                                  | на содержание имущества                          | 51         |                                      |
| 02.0.60                                  | на содержание имущества                          | 52         |                                      |
| 02.0.61                                  | на содержание имущества                          | 53         |                                      |
| 02.0.62                                  | на содержание имущества                          | 54         |                                      |
| 02.0.63                                  | на содержание имущества                          | 55         |                                      |
| 02.0.64                                  | на содержание имущества                          | 56         |                                      |
| 02.0.65                                  | на содержание имущества                          | 57         |                                      |
| 02.0.66                                  | на содержание имущества                          | 58         |                                      |
| 02.0.67                                  | на содержание имущества                          | 59         |                                      |
| 02.0.68                                  | на содержание имущества                          | 60         |                                      |
| 02.0.69                                  | на содержание имущества                          | 61         |                                      |
| 02.0.70                                  | на содержание имущества                          | 62         |                                      |
| 02.0.71                                  | на содержание имущества                          | 63         |                                      |
| 02.0.72                                  | на содержание имущества                          | 64         |                                      |
| 02.0.73                                  | на содержание имущества                          | 65         |                                      |
| 02.0.74                                  | на содержание имущества                          | 66         |                                      |
| 02.0.75                                  | на содержание имущества                          | 67         |                                      |
| 02.0.76                                  | на содержание имущества                          | 68         |                                      |
| 02.0.77                                  | на содержание имущества                          | 69         |                                      |
| 02.0.78                                  | на содержание имущества                          | 70         |                                      |
| 02.0.79                                  | на содержание имущества                          | 71         |                                      |
| 02.0.80                                  | на содержание имущества                          | 72         |                                      |
| 02.0.81                                  | на содержание имущества                          | 73         |                                      |
| 02.0.82                                  | на содержание имущества                          | 74         |                                      |
| 02.0.83                                  | на содержание имущества                          | 75         |                                      |
| 02.0.84                                  | на содержание имущества                          | 76         |                                      |
| 02.0.85                                  | на содержание имущества                          | 77         |                                      |
| 02.0.86                                  | на содержание имущества                          | 78         |                                      |
| 02.0.87                                  | на содержание имущества                          | 79         |                                      |
| 02.0.88                                  | на содержание имущества                          | 80         |                                      |
| 02.0.89                                  | на содержание имущества                          | 81         |                                      |
| 02.0.90                                  | на содержание имущества                          | 82         |                                      |
| 02.0.91                                  | на содержание имущества                          | 83         |                                      |
| 02.0.92                                  | на содержание имущества                          | 84         |                                      |
| 02.0.93                                  | на содержание имущества                          | 85         |                                      |
| 02.0.94                                  | на содержание имущества                          | 86         |                                      |
| 02.0.95                                  | на содержание имущества                          | 87         |                                      |
| 02.0.96                                  | на содержание имущества                          | 88         |                                      |
| 02.0.97                                  | на содержание имущества                          | 89         |                                      |
| 02.0.98                                  | на содержание имущества                          | 90         |                                      |
| 02.0.99                                  | на содержание имущества                          | 91         |                                      |
| 02.0.100                                 | на содержание имущества                          | 92         |                                      |

50





|                                       |            |     |  |          |         |   |       |  |                               |                             |                         |
|---------------------------------------|------------|-----|--|----------|---------|---|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Наименование имущества<br>членов БУСМ | Код страны | ИНЧ | Зарегистрированы<br>в регистрирующем<br>учреждении<br>или нет? | Код ISIN | Код OFI | Код валюты<br>используемая<br>бухгалтерия | Акции | Акции<br>исотранной<br>акционерная<br>общество<br>Скорректированная<br>стоимость | Незарегистрированные<br>акции | Удостоверения<br>стокимости | Прочие ценные<br>бумаги |
|                                       |            |     |  |          |         |   |       |  |                               |                             |                         |
| Итого                                 |            |     |  |          |         |   |       |  |                               |                             |                         |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов, но указанные в выписке пунктов 3.1.-3.5**

|   |         |   |     |   |            |            |  |   |                             |                         |
|---|---------|---|-----|---|------------|------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| Сведения, позволяющие<br>установить ценную бумагу | Код OFI | Наименование<br>расшифровка<br>ценной бумаги<br>(цели, аббревиатура<br>или термины) | ТIN | Наименование<br>эмитента<br>(цели, аббревиатура<br>или термины) | Код страны | Код валюты | Иные ценные<br>бумаги -<br>Классификация<br>объекта актива | Иные ценные<br>бумаги -<br>Скорректированная<br>стоимость | Удостоверения<br>стокимости | Прочие ценные<br>бумаги |
|   |         |   |     |   |            |            |  |   |                             |                         |
| Итого   |         |   |     |   |            |            |  |   |                             |                         |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информации об иностранных обществах, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (за исключением иностранных эмитентов ценных бумаг)**

|                                  |                           |     |                        |
|----------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|
| Порядок наименования<br>эмитента | Классификация<br>эмитента | TIN | Код страны<br>эмитента |
|                                  |                           |     |                        |
| Итого                            |                           |     |                        |

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

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

|                                      |             |                         |            |   |                                      |                                 |                                  |            |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Код страны (указывать<br>код страны) | Вид объекта | Наименование<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(полное наименование<br>объекта) | Наименование<br>инициатора<br>сделки | Площадь<br>инициатора<br>сделки | Правовое<br>положение<br>объекта | Примечание |
| 1                                    | 2           | 3                       | 4          | 5   | 6                                    | 7                               | 8                                | 9          |
|                                      |             |                         |            |   |                                      |                                 |                                  |            |
|                                      |             |                         |            |   |                                      |                                 |                                  |            |
| Итого                                |             |                         |            |   |                                      |                                 |                                  |            |

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

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендатор) - физическое лицо**

|  |                         |             |                         |            |  |                                |   |                                   |            |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| Сведения, позволяющие<br>установить аренду | Классификация<br>аренды | Вид объекта | Наименование<br>объекта | Код страны | Адрес<br>полное<br>наименование<br>объекта | Дата окончания<br>срока аренды | Право аренды<br>инициатора<br>(фамилия, имя,<br>отчество) | Уровень налогообложения<br>аренды | Примечание |
| 1  | 2                       | 3           | 4                       | 5          | 6  | 7                              | 8   | 9                                 |            |
|  |                         |             |                         |            |  |                                |   |                                   |            |
| Итого                                      |                         |             |                         |            |  |                                |   |                                   |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель) - юридическое лицо**

|                              |                    |     |                       |                         |                         |            |  |                                |                                 |                                   |            |
|------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>арендодателя | Описание<br>аренды | TIN | Адрес<br>арендодателя | Классификация<br>аренды | Наименование<br>объекта | Код страны | Адрес<br>полное<br>наименование<br>объекта | Дата окончания<br>срока аренды | Правовое<br>положение<br>аренды | Уровень налогообложения<br>аренды | Примечание |
| 1                            | 2                  | 3   | 4                     | 5                       | 6                       | 7          | 8  | 9                              | 10                              | 11                                | 12         |
|                              |                    |     |                       |                         |                         |            |  |                                |                                 |                                   |            |
| Итого                        |                    |     |                       |                         |                         |            |  |                                |                                 |                                   |            |

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

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>договора | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | Адрес<br>объекта<br>строительства | TIN | Вид объекта<br>долевого<br>строительства | Наименование<br>объекта долевого<br>строительства | Адрес<br>инициатора<br>сделки | Имущественные<br>права на объект<br>строительства и статус<br>строителя | Уровень налогообложения<br>сделки | Примечание |
| 1                        | 2                           | 3                           | 4                           | 5                                 | 6   | 7  | 8   | 9                             | 10  | 11                                | 12         |
|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
| Итого                    |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>договора | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | Адрес<br>объекта<br>строительства | TIN | Вид объекта<br>долевого<br>строительства | Наименование<br>объекта долевого<br>строительства | Адрес<br>инициатора<br>сделки | Имущественные<br>права на объект<br>строительства и статус<br>строителя | Уровень налогообложения<br>сделки | Примечание |
| 1                        | 2                           | 3                           | 4                           | 5                                 | 6   | 7  | 8   | 9                             | 10  | 11                                | 12         |
|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
| Итого                    |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>договора | Дата заключения<br>договора | Срок исполнения<br>договора | Наименование<br>застройщика | Адрес<br>объекта<br>строительства | TIN | Вид объекта<br>долевого<br>строительства | Наименование<br>объекта долевого<br>строительства | Адрес<br>инициатора<br>сделки | Имущественные<br>права на объект<br>строительства и статус<br>строителя | Уровень налогообложения<br>сделки | Примечание |
| 1                        | 2                           | 3                           | 4                           | 5                                 | 6   | 7  | 8   | 9                             | 10  | 11                                | 12         |
|                          |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |
| Итого                    |                             |                             |                             |                                   |     |  |   |                               |   |                                   |            |









|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|   |   |             |     |  |   |  |             |
|---|---|-------------|-----|--|---|--|-------------|
| 1 | Наименование государственной коммерческой организации | Корп страия | TIN | Виды деятельности, осуществляемой государственной организацией (с указанием кодов ОКВЭД) | Участие в уставной деятельности иностранных организаций (с указанием кодов ОКВЭД) | Участие в уставной деятельности российских организаций | Привлечение |
| 2 |   |             |     |  |   |  |             |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

|   |                                   |                          |            |                                |                        |   |   |             |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|---|-------------|
| 1 | Вид объекта недвижимого имущества | Мат-ые земельные участки | Код страны | Адрес (указание кода субъекта) | Наименование документа | Проекты документов для проведения реконструкции объектов недвижимости | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |                                   |                          |            |                                |                        |   |   |             |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Дополнительные сведения

|   |                                |   |                            |                                      |   |             |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Вид государственного имущества | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Место нахождения имущества | Дополнительные сведения об имуществе | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |                                |   |                            |                                      |   |             |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплнить денежные обязательства

|   |       |  |                                     |   |             |
|---|-------|--|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Масса | Наименование организации, от которой требуется выплата | Целевое назначение денежных средств | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |       |  |                                     |   |             |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Угрожающие ценности

|   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Степень угрожающей ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности | Угрожающие ценности |
| 2 |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6

|   |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Степень угрожающей ценности | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 | Имущество, не указанное в разделах 3.1-3.6 |
| 2 |                             |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

|   |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |
|---|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1 | Вид (содержание) обязательства | Код страны | Основание возникновения | Дата окончания | Объем или вид обязательства | Степень угрожающей ценности | Обязательство по договору | Код страны | Категория обязательства | Уровень угрожающей ценности | Наименование документа | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

|   |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |
|---|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1 | Вид (содержание) обязательства | Код страны | Основание возникновения | Дата окончания | Объем или вид обязательства | Степень угрожающей ценности | Обязательство по договору | Код страны | Категория обязательства | Уровень угрожающей ценности | Наименование документа | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |

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

|   |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |
|---|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1 | Вид (содержание) обязательства | Код страны | Основание возникновения | Дата окончания | Объем или вид обязательства | Степень угрожающей ценности | Обязательство по договору | Код страны | Категория обязательства | Уровень угрожающей ценности | Наименование документа | Участие в уставной деятельности государственных организаций | Привлечение |
| 2 |                                |            |                         |                |                             |                             |                           |            |                         |                             |                        |   |             |

|                       |          |  |            |  |                |              |         |   |     |            |            |                          |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|--|------------|--|----------------|--------------|---------|---|-----|------------|------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Почта России          | 643-Рн/З | Получатель № 60931100                          | 2023.06.15 | ИП Косыгина Елена Владимировна             | 31960000944651 | 892100037148 | 3920028 | Счет открыт в обл. Ульяновская № 31. Ул. РТ | RUS | -22 051.34 | 144 051.34 | Прочие денежные средства | Коды валют: исл. к руб. 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт с применением  | 603-Рн/Д | Дорого ИИ 893Х СР в Подольске (ИИ 89 31.02.20) | 2022.03.12 | Запрос бюджета Территориального управления | 162700173578   | 7710388911   | 125167  | Москва г. 8/12/014-4-9/11-ДП/15.6А          | RUS | 28 000.00  | 28 000.00  | По счету (контракту)     | Коды валют: исл. к руб. 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 279.67 322 279.67 |          |  |            |  |                |              |         |   |     |            |            |                          |                              |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 3. Прямые финансовые инструменты

| Код                                     | 1                | 2                                       | 3                                   | 4  | 5                            | 6            | 7            | 8   | 9                       | 10         | 11   | 12  | 13                            | 14                  | 15                   | 16         | 17                  |            |
|---|------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| Наименование государственного контракта | Охрана имущества | Код версии                              | Классификация контракта (кодировка) | Уровень иерархии контракта (кодировка)     | Объем финансирования (сумма) | Валютный код | Валютный код | Наименование валюты                         | Идентификатор контракта | Код ISIN   | Рыночная стоимость (по состоянию на отчетную дату) | Начальная стоимость контракта (по состоянию на отчетную дату) | Изменение стоимости контракта | Наименование валюты | Идентификатор валюты | Код валюты | Наименование валюты | Код валюты |
| 1                                       |                  |   |                                     |  |                              |              |              |   |                         |            |  |   |                               |                     |                      |            |                     |            |
| 2                                       | 643-Рн/Д         | ИИ 893Х СР в Подольске (ИИ 89 31.02.20) | 2022.03.12                          | Запрос бюджета Территориального управления | 162700173578                 | 7710388911   | 125167       | Москва г. 8/12/014-4-9/11-ДП/15.6А          | RUS                     |            | 28 000.00  | 28 000.00   |                               |                     |                      |            |                     |            |
| 3                                       | 643-Рн/З         | Получатель № 60931100                   | 2023.06.15                          | ИП Косыгина Елена Владимировна             | 31960000944651               | 892100037148 | 3920028      | Счет открыт в обл. Ульяновская № 31. Ул. РТ | RUS                     | -22 051.34 | 144 051.34   |   |                               |                     |                      |            |                     |            |

Приложение к отчету о состоянии дел по итогам года государственного контракта, заключенного в соответствии с бюджетными ассигновками, выделенными на реализацию государственного контракта. Приложение к отчету о состоянии дел по итогам года государственного контракта, заключенного в соответствии с бюджетными ассигновками, выделенными на реализацию государственного контракта. Приложение к отчету о состоянии дел по итогам года государственного контракта, заключенного в соответствии с бюджетными ассигновками, выделенными на реализацию государственного контракта.



И.И. Косыгина  
 (подпись)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |   |
|---|---|---|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по <b>Общероссийскому</b> классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3   |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411  |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Апрель 2022 г.  | 643-RUB   |

| Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|  |            | 1                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>   | 01         | -2 430,00                              |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 01.01      | -2 430,00                              |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| <b>с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b> | 01.04      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией  | 01.07      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| <b>с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями   | 01.09      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом  | 01.10      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью   | 01.11      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>  | 02         | 1 669 025,60                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 02.01      | 1 856 025,60                           |
| ...  |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов   | 02.02      | 0,00                                   |
| ...  |            | 0,00                                   |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03 | -187 000,00  |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости <b>имущественных прав</b> (за исключением прав аренды недвижимого имущества, <b>прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов</b> ) | 02.04 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 02.05 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>   | 02.06 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации   | 02.07 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу   | 02.08 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей   | 02.09 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  | 02.10 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  | 02.11 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| ...  |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего  | 03    | 0,00         |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00         |
| <b>платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда</b>   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего  | 05    | 129 489,44   |
| управляющей компании   | 05.01 | 58 858,84    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи  | 05.02 | 70 630,60    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06    | 4 833,12     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 129 489,44   |
| Прочие расходы   | 09    | 129 489,44   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13    | 0,00         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   | 14    | 1 532 273,04 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Королькова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)



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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |   |  |
|---|---|--|
| 1   | Наименование паевого инвестиционного фонда      | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)             |
| 2   | ИНН   | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) |
| 3   | ОГРН  | Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЖЛ)                       |
| 4   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЖЛ)                       |

| Раздел 2. Периоды справки о стоимости чистых активов |            |            |
|--|------------|------------|
| 1  | Период     | Срок       |
| 2  | 01.01.2022 | 31.03.2022 |

| Раздел 3. Активы   |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование актива  | Код строки | Денежная стоимость актива на отчетную дату |
|  |            |  |
| <b>Раздел 3.1. Подраздел 1. Денежные средства</b>  |            |  |
| Наличные деньги  | 01         | 3 578 127,44                               |
| в том числе на счета в кредитных организациях  | 01.01      | 3 578 127,44                               |
| в том числе в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 3 578 127,44                               |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 0,00                                       |
| доходы по депозитам в кредитных организациях   | 01.02      | 0,00                                       |
| в том числе в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0,00                                       |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0,00                                       |
| <b>Раздел 3.2. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованных)</b> |            |  |
| Итого по разделу 3.2   | 02         | 81 351 184,16                              |
| <b>Раздел 3.3. Подраздел 3. Иные активы</b>  |            |  |
| Итого по разделу 3.3   | 03         | 0,00                                       |
| <b>Итого по разделу 3</b>  |            |  |
| Итого по разделу 3   | 04         | 84 929 311,60                              |

| Раздел 4. Обязательства  |            |   |
|--|------------|---|
| Наименование обязательства   | Код строки | Денежная стоимость обязательства на отчетную дату |
|  |            |   |
| <b>Раздел 4.1. Подраздел 1. Обязательства перед участниками (пайщиками, акционерами)</b> |            |   |
| Итого по разделу 4.1   | 05         | 0,00  |
| <b>Раздел 4.2. Подраздел 2. Обязательства перед кредитными организациями</b>             |            |   |
| Итого по разделу 4.2   | 06         | 0,00  |
| <b>Раздел 4.3. Подраздел 3. Иные обязательства</b>                                       |            |   |
| Итого по разделу 4.3   | 07         | 0,00  |
| <b>Итого по разделу 4</b>  |            |   |
| Итого по разделу 4   | 08         | 0,00  |

| Раздел 5. Информация об активах и обязательствах             |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| Наименование актива/обязательства                            | Код строки | Сумма на отчетную дату |
|  |            |                        |
| <b>Раздел 5.1. Подраздел 1. Информация об активах</b>        |            |                        |
| Итого по разделу 5.1   | 09         | 84 929 311,60          |
| <b>Раздел 5.2. Подраздел 2. Информация об обязательствах</b> |            |                        |
| Итого по разделу 5.2   | 10         | 0,00                   |
| <b>Итого по разделу 5</b>                                    |            |                        |
| Итого по разделу 5   | 11         | 84 929 311,60          |

**Раздел 3. Подраздел 5. Инвестиционные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации, за исключением договоров долевого участия в строительстве)**

| Наименование документа   | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|--|---------------|------------------|------------------------|
| Инвестиционные права в виде участия в долевой собственности на имущество | 05            | 05.01            | 35 524 31.40           |
| Инвестиционные права в виде участия в долевой собственности на имущество | 05.01         | 05.02            | 0.00                   |
| Инвестиционные права в виде участия в долевой собственности на имущество | 05.03         | 05.04            | 0.00                   |
| Инвестиционные права в виде участия в долевой собственности на имущество | 05.05         | 05.06            | 0.00                   |

**Раздел 3. Подраздел 6. Договоры по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями в Едином государственном реестре недвижимости**

| Наименование документа   | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|--|---------------|------------------|------------------------|
| Договоры по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями в Едином государственном реестре недвижимости | 06            | 06.01            | 0.00                   |
| Договоры по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями в Едином государственном реестре недвижимости | 06.02         | 06.03            | 0.00                   |
| Договоры по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями в Едином государственном реестре недвижимости | 06.03         | 06.04            | 0.00                   |
| Договоры по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями в Едином государственном реестре недвижимости | 06.04         | 06.05            | 0.00                   |

**Раздел 3. Подраздел 7. Прочие договоры, финансовые инструменты, ценные бумаги**

| Наименование документа                                 | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|--|---------------|------------------|------------------------|
| Прочие договоры, финансовые инструменты, ценные бумаги | 07            | 07.01            | 0.00                   |

**Раздел 3. Подраздел 8. Денежные обязательства**

| Наименование документа | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| Денежные обязательства | 08            | 08.01            | 154 585.77             |
| Денежные обязательства | 08.02         | 08.03            | 0.00                   |
| Денежные обязательства | 08.03         | 08.04            | 0.00                   |
| Денежные обязательства | 08.04         | 08.05            | 196.14                 |

**Раздел 3. Подраздел 9. Иные документы, не указанные в подразделах 1-8**

| Наименование документа                         | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|--|---------------|------------------|------------------------|
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09            | 09.01            | 5.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.02         | 09.03            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.03         | 09.04            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.04         | 09.05            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.05         | 09.06            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.06         | 09.07            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.07         | 09.08            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.08         | 09.09            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.09         | 09.10            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.10         | 09.11            | 0.00                   |
| Иные документы, не указанные в подразделах 1-8 | 09.11         | 09.12            | 0.00                   |

**Раздел 3. Подраздел 10. Общие сведения о документах**

| Наименование документа      | Код документа | Индекс документа | Информация о документе |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| Общие сведения о документах | 10            | 10.01            | 358 804.31             |
| Общие сведения о документах | 10.02         | 10.03            | 0.00                   |



Statement of Financial Position

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

|                       |                          |                 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Assets                | Liabilities              | Equity          |
| 1. Current Assets     | 1. Current Liabilities   | 1. Capital      |
| 2. Non-current Assets | 2. Long-term Liabilities | 2. Reserves     |
| 3. Total Assets       | 3. Total Liabilities     | 3. Total Equity |

Statement of Financial Position

|                             |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|-----------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1                           | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с эмиссионным покрытием**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Денежные бумаги российских эмитентов (за исключением займов), не указанных в разделе 2.1-2.10**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации кооперативных финансовых организаций**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная регистрация ценных бумаг**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. План (баланс) иностранных инвестиционных фондов**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

|   |   |  |                    |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Наименование<br>расшифровка<br>наименования | Основной код<br>расшифровка<br>наименования | Классификация<br>или код<br>наименования | Средств<br>по ЕАЭС | Единица<br>измерения | Год выпуска | Срок службы | Имя владельца | Дата поставки<br>всего | Условие возврата<br>инвентаря | Условие возврата<br>составляющих | Примечание |
| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                    | 6           | 7           | 8             | 9                      | 10                            | 11                               | 12         |
| Итого                                       |   |  | 0,00               |                      |             |             |               |                        |                               |                                  |            |

Е.В.

|                                    |            |    |   |          |         |            |            |             |       |                             |                 |
|------------------------------------|------------|----|---|----------|---------|------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Наименование эмитента ценных бумаг | Код страны | TN | Регистрационный номер эмитента ценных бумаг | Kod ISIN | Kod CFI | Код валюты | Код валюты | Иные данные | Итого | Уровень кредитного рейтинга | Почтовый индекс |
| 1                                  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6       | 7          | 8          | 9           | 10    | 11                          | 12              |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 3.1. Ценные бумаги иностранного происхождения, не указанные в таблице пунктов 3.1.3-8

|                        |         |   |            |            |             |       |                             |                 |
|------------------------|---------|---|------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Степень участия в доле | Код CFI | Наименование ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные данные | Итого | Уровень кредитного рейтинга | Почтовый индекс |
| 1                      | 2       | 3   | 4          | 5          | 6           | 7     | 8                           | 9               |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 3.2. Информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полное наименование иностранной юридической организации)

|                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| Полное наименование организации | TIN | Код страны |
| 1                               | 2   | 3          |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

|                     |                           |                    |            |                                    |                                 |                                 |                             |                        |
|---------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Код страны эмитента | Вид объекта               | Назначение объекта | Код страны | Адрес (использовать почтовый ящик) | Идентификационный номер объекта | Идентификационный номер объекта | Уровень кредитного рейтинга | Причина                |
| 1                   | 2                         | 3                  | 4          | 5                                  | 6                               | 7                               | 8                           | 9                      |
| 07 56 00514 3150    | Прочие недвижимые объекты | Назначение         | RUS        | Башкирская Республика, Республика  | 453130                          | 17 652 000 000                  | Модель оценки               | Степень участия в доле |
| 07 56 00514 3151    | Прочие недвижимые объекты | Назначение         | RUS        | Башкирская Республика, Республика  | 453130                          | 1 121 000 000                   | Модель оценки               | Степень участия в доле |
| Итого               |                           |                    |            |                                    |                                 | 18 973 000 000                  |                             |                        |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

|                                   |   |                      |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Фамилия, имя, отчество арендатора | Ссылка на документ, удостоверяющий личность | Категория арендатора | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (использовать почтовый ящик) | Дата окончания срока аренды | Уровень кредитного рейтинга | Причина |
| 1                                 | 2   | 3                    | 4           | 5                  | 6          | 7                                  | 8                           | 9                           | 10      |
| Итого                             |   |                      |             |                    |            |                                    |                             |                             | 0,00    |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

|                         |   |     |                    |                      |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |
|-------------------------|---|-----|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Наименование арендатора | Основания государственной регистрации права (ИНН) | TIN | Адрес арендодателя | Категория арендатора | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (использовать почтовый ящик) | Дата окончания срока аренды | Уровень кредитного рейтинга | Причина |
| 1                       | 2   | 3   | 4                  | 5                    | 6           | 7                  | 8          | 9                                  | 10                          | 11                          | 12      |
| Итого                   |   |     |                    |                      |             |                    |            |                                    |                             | 0,00                        |         |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права на движимое имущество (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права на движимое имущество (арендодатель – юридическое лицо)

|              |                          |   |                         |     |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |
|--------------|--------------------------|---|-------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Имя должника | Дата заключения договора | Ссылка на документ, удостоверяющий личность | Наименование арендатора | TIN | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (использовать почтовый ящик) | Дата окончания срока аренды | Уровень кредитного рейтинга | Причина |
| 1            | 2                        | 3   | 4                       | 5   | 6           | 7                  | 8          | 9                                  | 10                          | 11                          | 12      |
| Итого        |                          |   |                         |     |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |

Расшифровка значений 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права на движимое имущество (арендодатель – физическое лицо)

|              |                          |   |                         |     |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |
|--------------|--------------------------|---|-------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Имя должника | Дата заключения договора | Ссылка на документ, удостоверяющий личность | Наименование арендатора | TIN | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (использовать почтовый ящик) | Дата окончания срока аренды | Уровень кредитного рейтинга | Причина |
| 1            | 2                        | 3   | 4                       | 5   | 6           | 7                  | 8          | 9                                  | 10                          | 11                          | 12      |
| Итого        |                          |   |                         |     |             |                    |            |                                    |                             |                             |         |

Handwritten signature or mark.







| № п/п | Наименование объекта                | Адрес                            | Дата записи | Код объекта | Содержание записи                   | Инициалы автора | Дата публикации | Наименование издания                | Содержание записи                   | Инициалы автора | Дата публикации | Наименование издания                | Содержание записи                   | Инициалы автора | Дата публикации | Наименование издания                |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | Музей-панорама «Курская битва»      | г. Курск, ул. Советская, 10      | 1978        | 11111       | Музей-панорама «Курская битва»      | И.И. Иванов     | 1978            | Музей-панорама «Курская битва»      | Музей-панорама «Курская битва»      | И.И. Иванов     | 1978            | Музей-панорама «Курская битва»      | Музей-панорама «Курская битва»      | И.И. Иванов     | 1978            | Музей-панорама «Курская битва»      |
| 2     | Музей «Славянский мир»              | г. Киев, ул. Майдан Незалежності | 1985        | 22222       | Музей «Славянский мир»              | О.О. Петрова    | 1985            | Музей «Славянский мир»              | Музей «Славянский мир»              | О.О. Петрова    | 1985            | Музей «Славянский мир»              | Музей «Славянский мир»              | О.О. Петрова    | 1985            | Музей «Славянский мир»              |
| 3     | Музей «Великая Отечественная война» | г. Москва, ул. Мясницкая, 15     | 1990        | 33333       | Музей «Великая Отечественная война» | А.А. Сидоров    | 1990            | Музей «Великая Отечественная война» | Музей «Великая Отечественная война» | А.А. Сидоров    | 1990            | Музей «Великая Отечественная война» | Музей «Великая Отечественная война» | А.А. Сидоров    | 1990            | Музей «Великая Отечественная война» |
| 4     | Музей «История России»              | г. Санкт-Петербург, ул. Невский  | 1995        | 44444       | Музей «История России»              | Б.Б. Морозов    | 1995            | Музей «История России»              | Музей «История России»              | Б.Б. Морозов    | 1995            | Музей «История России»              | Музей «История России»              | Б.Б. Морозов    | 1995            | Музей «История России»              |
| 5     | Музей «Культура народов России»     | г. Москва, ул. Армянская, 1      | 2000        | 55555       | Музей «Культура народов России»     | В.В. Соколов    | 2000            | Музей «Культура народов России»     | Музей «Культура народов России»     | В.В. Соколов    | 2000            | Музей «Культура народов России»     | Музей «Культура народов России»     | В.В. Соколов    | 2000            | Музей «Культура народов России»     |



|  |              |     |   |   |   |   |            |
|--|--------------|-----|---|---|---|---|------------|
| Наименование иностранной юридической организации | Корп. Страйн | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией на территории Российской Федерации | Резидентская деятельность в сфере услуг в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 165.1 Налогового кодекса РФ | Полезная информация о деятельности иностранной организации, в том числе об участии в уставе в иностранной организации | Уровень контроля за деятельностью иностранной организации | Примечания |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

|                               |                     |              |                       |                    |  |   |            |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|
| Единица недвижимого имущества | Начальная стоимость | Корп. Страйн | Адрес (участок земли) | Назначение объекта | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | Уровень контроля за деятельностью иностранной организации | Примечания |
| 1                             | 2                   | 3            | 4                     | 5                  | 6  | 7   | 8          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Двухэтажные строения

|                            |                   |                |           |           |           |            |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Вид деятельности владельца | Населенные пункты | Место доставки | Датировка | Материалы | Специфика | Примечания |
| 1                          | 2                 | 3              | 4         | 5         | 6         | 7          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквивалент

|  |       |              |                  |                       |                    |  |   |            |
|--|-------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|
| Наименование иностранной юридической организации | Мирга | Корп. Страйн | Вид деятельности | Адрес (участок земли) | Назначение объекта | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | Уровень контроля за деятельностью иностранной организации | Примечания |
| 1  | 2     | 3            | 4                | 5                     | 6                  | 7  | 8   |            |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности

|  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Создана, приобретена или иным образом получена | Художественные ценности | Художественные ценности | Художественные ценности | Художественные ценности | Художественные ценности | Художественные ценности | Художественные ценности |
| 1  | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

|                 |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Составные части | Имущество | Имущество | Имущество | Имущество | Имущество | Имущество | Имущество |
| 1               | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

|                              |              |                       |   |                                 |   |                           |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |    |
|------------------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| Вид (сущность) задолженности | Корп. Страйн | Адрес (участок земли) | Дата окончания срока исполнения задолженности | Фактический объем задолженности | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Обязательство по договору | Кредиторская задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору |    |
| 1                            | 2            | 3                     | 4   | 5                               | 6   | 7                         | 8                                      | 9                                | 10                               | 11                               | 12                               | 13                               | 14                               | 15                               | 16                               | 17                               | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               | 22 |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

|                              |              |                       |   |                                 |   |                           |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Вид (сущность) задолженности | Корп. Страйн | Адрес (участок земли) | Дата окончания срока исполнения задолженности | Фактический объем задолженности | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Обязательство по договору | Кредиторская задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору | Каждая задолженность по договору |
| 1                            | 2            | 3                     | 4   | 5                               | 6   | 7                         | 8                                      | 9                                | 10                               | 11                               | 12                               | 13                               | 14                               | 15                               | 16                               | 17                               | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |

|                  |           |                               |              |                 |               |                 |               |     |            |            |            |               |  |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| Рисков рейтинг   | 5-3-1-2-0 | Экспортный класс № 0207 06 15 | УЛТ-СКОБ-003 | 115656800411351 | 8621006007148 | В-30286         | Средства для  | RU9 | 144 251,34 | 144 051,34 | Доход      | Несоблюдение  |  |  |  |  |
| Факты с деловыми | 63.8RUB   | Договор № 183/ЖС/СФ-0         | 3414 группа  | 1027700726878   | 7710188811    | 123167 Москва   | Материалы для | RUS | 26 000,00  | 28 000,00  | По         | Классификация |  |  |  |  |
| Итого            |           | всего на отчетный период      | за период    | 1027700726878   | 7710188811    | 8 Марта 2017 г. | всего         | RUS | 305 029,31 | 305 029,31 | (исключая) | исключая      |  |  |  |  |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»: Подраздел 3. Групповые финансовые инструменты

| Курс         | 1      | 2          | 3    | 4       | 5     | 6   | 7            | 8    | 9       | 10    | 11  | 12           | 13   | 14      | 15    | 16  | 17           |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------|-----|--------------|------|---------|-------|-----|--------------|------|---------|-------|-----|--------------|
| Наименование | Опцион | Код валюты | Курс | Условия | Объем | Вид | Наименование | Курс | Условия | Объем | Вид | Наименование | Курс | Условия | Объем | Вид | Наименование |
| 1            | 2      | 3          | 4    | 5       | 6     | 7   | 8            | 9    | 10      | 11    | 12  | 13           | 14   | 15      | 16    | 17  | 18           |

Плюс/минус, а также информация о дате, по которой информация о балансе была предоставлена. Информация о балансе должна предоставляться по состоянию на дату, указанную в строке 17.



Информация об объектах, находящихся в собственности, должна предоставляться по состоянию на дату, указанную в строке 17. Информация об объектах, находящихся в собственности, должна предоставляться по состоянию на дату, указанную в строке 17.

Информация об объектах, находящихся в собственности, должна предоставляться по состоянию на дату, указанную в строке 17. Информация об объектах, находящихся в собственности, должна предоставляться по состоянию на дату, указанную в строке 17.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Значение показателя  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1               | 2   |
|  | Май 2022 г.     | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-441 672,00</b>                     |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | -441 672,00                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

44

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03    | 2 594 622,24 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 2 594 622,24 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 112 239,08   |
| управляющей компании  | 05.01 | 51 017,76    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 61 221,32    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 282 212,57   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 112 239,08   |
| Прочие расходы  | 09    | 112 239,08   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 1 758 498,59 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

И.И. Королькова  
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)













| Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты национальной валюты | Код валюты иностранной валюты | Код валюты иностранной валюты в составе актива | Иные валюты в составе актива | Коды иностранных валютных единиц | Назначение бумаги | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------|---------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                             | 5        | 6       | 7                              | 8                             | 9  | 10                           | 11                               | 12                | 13                         | 14     |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Страна происхождения ценной бумаги (код страны по ISO 3166-1) | Код CFI | Код валюты национальной валюты | Код валюты иностранной валюты | Иные валюты в составе актива | Коды иностранных валютных единиц | Назначение бумаги | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 1   | 2       | 3                              | 4                             | 5                            | 6                                | 7                 | 8                          | 9      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей и (или) эмитенте ценные бумаги (таблица для раскрытия информации до иностранных эмитентов ценных бумаг)

| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Код валюты национальной валюты |
|---|-----|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                              |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество

| Категория (указывать по коду страны) | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (указывать по коду страны и объекту) | Примерное количество объектов | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5  | 6                             | 7                          | 8      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Правовая аренда недвижимого имущества (земельный участок)

| Код страны        | Идентификационный номер объекта | Адрес (указывать по коду страны и объекту) | Примерное количество объектов | Уровень иерархии структуры | Прочие            |
|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 02 55 690905 3180 | 02 55 690905 3181               | 02 55 690905 3182                          | 02 55 690905 3183             | 02 55 690905 3184          | 02 55 690905 3185 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Правовая аренда недвижимого имущества (земельный участок) - физическое лицо

| Код страны | Идентификационный номер объекта | Адрес (указывать по коду страны и объекту) | Примерное количество объектов | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1          | 2                               | 3  | 4                             | 5                          | 6      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Правовая аренда недвижимого имущества (земельный участок) - юридическое лицо

| Наименование юридического лица (наименование юридического лица по ОГРН) | Основание возникновения права аренды (указывать код страны и номер документа) | ИНН | Адрес (указывать по коду страны и объекту) | Код страны | Адрес (указывать по коду страны и объекту) | Дата окончания срока аренды | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|---|---|-----|--|------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5          | 6  | 7                           | 8                          | 9      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договоров займа и прав грабований к кредитной организации, включая денежные эквиваленты грабований к кредитной организации)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевой собственности

| Наименование договора | Дата заключения договора | Срок действия договора | Назначение имущества (указывать по коду страны и номер документа) | Основная характеристика имущества (указывать по коду страны и номер документа) | TIN | Вид объекта собственности | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----|---------------------------|----------------------------|--------|
| 1                     | 2                        | 3                      | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8                          | 9      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права из договоров участия в долевой собственности (иные)

| Наименование договора | Дата заключения договора | Срок действия договора | Назначение имущества (указывать по коду страны и номер документа) | Основная характеристика имущества (указывать по коду страны и номер документа) | TIN | Вид объекта собственности | Уровень иерархии структуры | Прочие |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----|---------------------------|----------------------------|--------|
| 1                     | 2                        | 3                      | 4   | 5  | 6   | 7                         | 8                          | 9      |

85











|  |            |     |   |  |                                 |  |             |
|--|------------|-----|---|--|---------------------------------|--|-------------|
| Наименование и организационно-правовая форма организации | Код страны | TIN | Вид деятельности по классификации ОКВЭД | Фактический адрес в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц | Полное наименование организации | Уровень иерархии в структуре организации | Группировка |
| 1  | 2          | 3   | 4                                       | 5  | 6                               | 7  | 8           |
| Итого  |            |     |   |  | 0,00                            |  |             |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества**

|                                   |                    |            |                             |                              |  |  |            |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (указывается область) | Назначение для строительства | Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости. Стоимость вклада | Уровень иерархии в структуре организации | Примечание |
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                           | 5                            | 6  | 7  | 8          |
| Итого                             |                    |            |                             |                              | 0,00   |  |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Дорожные материалы**

|                         |       |                                   |                             |  |            |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| Вид дорожного материала | Марка | Нормы расхода дорожного материала | Подобранная марка материала | Уровень иерархии в структуре организации | Примечание |
| 1                       | 2     | 3                                 | 4                           | 5  | 6          |
| Итого                   |       |                                   |                             |  | 0,00       |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выдать/принять денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу**

|                          |                                    |                                    |                                    |                                    |            |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла | Чистота                            | Наименование драгоценного металла  | Описание драгоценного металла      | Таблица для расчета                | Примечание |
|                          | Классификация драгоценного металла | Классификация драгоценного металла | Классификация драгоценного металла | Классификация драгоценного металла |            |
| 1                        | 2                                  | 3                                  | 4                                  | 5                                  | 6          |
| Итого                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 0,00       |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности**

|                                    |                         |                         |  |            |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| Сведения о художественной ценности | Художественная ценность | Художественная ценность | Уровень иерархии в структуре организации | Примечание |
| 1                                  | 2                       | 3                       | 4  | 5          |
| Итого                              |                         |                         |  | 0,00       |

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6**

|                           |               |  |            |
|---------------------------|---------------|--|------------|
| Сведения о предмете учета | Имя имущества | Уровень иерархии в структуре организации | Примечание |
| 1                         | 2             | 3  | 4          |
| Итого                     |               |  | 0,00       |

**Расшифровка раздела 4 «Обязательства»**

|                   |            |               |   |               |                         |            |
|-------------------|------------|---------------|---|---------------|-------------------------|------------|
| Вид обязательства | Код страны | Обязательство | Дата окончания срока действия обязательства | Обязательство | Связанные обязательства | Примечание |
| 1                 | 2          | 3             | 4   | 5             | 6                       | 7          |
| Итого             |            |               |   |               |                         | 0,00       |

**Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредитная задолженность. Кредитор – юридическое лицо**

|                   |            |               |   |               |                         |            |
|-------------------|------------|---------------|---|---------------|-------------------------|------------|
| Вид обязательства | Код страны | Обязательство | Дата окончания срока действия обязательства | Обязательство | Связанные обязательства | Примечание |
| 1                 | 2          | 3             | 4   | 5             | 6                       | 7          |
| Итого             |            |               |   |               |                         | 0,00       |



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Июнь 2022 г.    | 643-RUB   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале <b>российских обществ с ограниченной ответственностью</b> и правами участия в уставном капитале <b>иностраннх</b> коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 1 634 130,47                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01      | 1 247 121,12                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

9.2

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 387 009,35   |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03    | 0,00         |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05    | 132 551,16   |
| управляющей компании  | 05.01 | 60 250,53    |
| <b>специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи</b>  | 05.02 | 72 300,63    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 326 038,09   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 132 551,16   |
| Прочие расходы  | 09    | 132 551,16   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 1 175 541,22 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Корольчева  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                                 |  |  |
|---|--|--|
| 1. Идентификационный номер государственного реестра паевого инвестиционного фонда | Идентификационный номер государственного реестра паевого инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 2. Идентификационный номер государственного реестра паевого инвестиционного фонда | 1977   | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов                         |             |  |
|--|-------------|--|
| Идентификационный номер государственного реестра паевого инвестиционного фонда | Код по ОКПО | Идентификационный номер государственного реестра паевого инвестиционного фонда |
| 1  | 2           | 3  |
| 25.07.2022   | 6438105     |  |

| Раздел 3. Активы                           |            |  |
|--|------------|--|
| Раздел 3.1. Подраздел 1. Денежные средства |            |  |
| Наименование счета/счетов                  | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1  | 2          | 3  |
| Средства в рублях                          |            | 1 590 000,00                                     |
| Средства в иностранной валюте              |            | 4 590 000,00                                     |
| Итого денежные средства                    |            | 6 180 000,00                                     |

| Раздел 3.2. Подраздел 2. Ценные бумаги                 |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование ценной бумаги                             | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1  | 2          | 3  |
| Облигация федерального займа с фиксированным номиналом | 02.01      | 83 532 220,80                                    |
| Облигация федерального займа с плавающим номиналом     | 02.02      | 0,00   |
| Итого ценные бумаги                                    |            | 83 532 220,80                                    |

| Раздел 3.3. Подраздел 3. Целевые балансы и прочие активы |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование актива                                      | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1  | 2          | 3  |
| Итого прочие активы                                      |            | 0,00   |

| Раздел 3.4. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование актива   | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1   | 2          | 3  |
| Итого недвижимое имущество и права в нем                    |            | 0,00   |

| Раздел 3.5. Подраздел 5. Прочие активы |            |  |
|--|------------|--|
| Наименование актива                    | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                                      | 2          | 3  |
| Итого прочие активы                    |            | 0,00   |

| Раздел 3.6. Подраздел 6. Итого |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Наименование актива            | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                              | 2          | 3  |
| Итого активы                   |            | 89 712 220,80                                    |

| Раздел 4. Пассивы    |            |  |
|----------------------|------------|--|
| Наименование пассива | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                    | 2          | 3  |
| Итого пассивы        |            | 89 712 220,80                                    |

| Раздел 5. Резервы    |            |  |
|----------------------|------------|--|
| Наименование резерва | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                    | 2          | 3  |
| Итого резервы        |            | 0,00   |

| Раздел 6. Итого             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| Наименование актива/пассива | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                           | 2          | 3  |
| Итого                       |            | 89 712 220,80                                    |

| Раздел 7. Итого             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| Наименование актива/пассива | Код строки | Денежная оценка - Сумма в рублях (тысячи рублей) |
| 1                           | 2          | 3  |
| Итого                       |            | 89 712 220,80                                    |





| Элементы бюджета (проектируемая денежная сумма)  | 10.2.1 | 0.00       |
|--|--------|------------|
| всего  | 10.2.2 | 0.00       |
| основные средства (материальные ценности)  | 10.2.3 | 0.00       |
| по основным средствам  | 10.2.4 | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 10.4   | 0.00       |
| по основным средствам, по которым в процессе строительства ведется возведение объектов | 10.5   | 133 632.63 |
| по другим видам материальных ценностей   | 10.6   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 10.7   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 10.8   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 10.9   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 11.0   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 11.1   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 11.2   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 11.3   | 197 782.28 |
| по другим видам материальных ценностей   | 11.4   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 11.5   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 11.6   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 11.7   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 11.8   | 0.00       |
| по основным средствам (материальные ценности)  | 11.9   | 0.00       |
| по другим видам материальных ценностей   | 12     | 286 422.92 |

| Раздел 5. Строительство объектов культуры                                       |            |   |
|---|------------|---|
| Наименование объекта  | Код строки | Сумма денежных средств на начало года, руб. |
| строительство объектов культуры   | 5          | 143 632 632.63                              |
| строительство объектов культуры (материальные ценности)                         | 5.1        | 593 632 000.00                              |
| строительство объектов культуры (материальные ценности) (материальные ценности) | 5.1.1      | 241 114.00                                  |

| Раздел 6. Проектирование         |            |   |
|----------------------------------|------------|---|
| Наименование объекта             | Код строки | Сумма денежных средств на начало года, руб. |
| проектирование объектов культуры | 6          | 0.00  |

75

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деятельность общества на счетах в кредитных организациях

| Наименование актива | Счет         | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма актива | Уровень хранения | Примечание                  |
|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| ПАО «ПСБ-БАНК»      | 102778603704 | 643 RUB    | Расчетный             | 1 980 897,28 | Ремеслен         | 4407018105000000 (Итого: 1) |
| Итого               |              |            |                       | 4 980 897,28 |                  |                             |

Подраздел 1.2. Положения средств на счетах по договору в кредитных организациях

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2. Обязательства общества

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.5. Финансовые депозитные ресурсы

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |

Подраздел 2.8. Вклады в кредитных организациях

| Наименование актива | Счет | Код валюты | Средства по договору | Дата открытия | Уровень хранения | Примечание |
|---------------------|------|------------|----------------------|---------------|------------------|------------|
| Итого               |      |            |                      |               |                  |            |



|   |            |     |   |         |        |            |            |            |   |   |   |   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |    |
|---|------------|-----|---|---------|--------|------------|------------|------------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| Наименование должника<br>«Норвик Бутик» | Код страны | TIN | Регистрационный<br>идентификационный<br>номер (ИНН) | Код БИК | Код СФ | Код валюты | Код валюты | Код валюты | Инд. номер<br>идентификации<br>субъекта в<br>обществе<br>с ограниченной<br>ответственностью | Адрес<br>исполнения<br>обязательства<br>по договору | Адрес<br>исполнения<br>обязательства<br>по договору | Инд. номер<br>идентификации<br>субъекта в<br>обществе<br>с ограниченной<br>ответственностью | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства | Уровень исполнения<br>обязательства |    |
| 1                                       | 2          | 3   | 4   | 5       | 6      | 7          | 8          | 9          | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                                  | 15                                  | 16                                  | 17                                  | 18                                  | 19                                  | 20                                  | 21 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценная бумага иностранной эмиссии, но упомянутая в таблице пунктов 3.1-3.5

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об  
Финансовом учреждении (учет в ИИС) сменяющей ценной бумаге  
(форма для отражения информации по экспортной ценной бумаге)

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

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

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (земельной доли) – физическое лицо

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (земельной доли) – физическое лицо

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права и обязательства должника по договорам уступки в долевое строительство объектов недвижимого имущества

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права и обязательства должника по договорам уступки в долевое строительство объектов недвижимого имущества

| Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона | Сторона |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |







|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 1. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 2. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет факториал числа N.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 3. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму квадратов чисел от 1 до N.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 4. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N, кратных 3.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 5. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N, кратных 3 и 5.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 6. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N, кратных 3, 5 и 7.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 7. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N, кратных 3, 5 и 7, но не кратных 11.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Задание 8. Составить программу на языке Pascal, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N, кратных 3, 5 и 7, но не кратных 11 и 13.



|                         |            |     |                  |                             |                                    |                             |                     |
|-------------------------|------------|-----|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Число выданных лицензий | Код страны | TIN | Вид деятельности | Участие в уставном капитале | Страна участия в уставном капитале | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1                       | 2          | 3   | 4                | 5                           | 6                                  | 7                           | 8                   |
| 1                       | 2          | 3   | 4                | 5                           | 6                                  | 7                           | 8                   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Прочая информация для предоставления или реконструкции объектов недвижимого имущества

|                          |                    |            |                            |                                     |                     |                             |                     |
|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид объекта недвижимости | Назначение объекта | Код страны | Адрес (установочный адрес) | Назначение помещений для размещения | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1                        | 2                  | 3          | 4                          | 5                                   | 6                   | 7                           | 8                   |
| 1                        | 2                  | 3          | 4                          | 5                                   | 6                   | 7                           | 8                   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.2. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.3. Требования к кредитной организации выданных денежных займов

|               |                 |            |                     |                             |                     |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Вид документа | Масса документа | Код страны | Полное наименование | Участие в уставном капитале | Полное наименование |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |
| 1             | 2               | 3          | 4                   | 5                           | 6                   |

|                    |        |                              |            |                           |                |             |   |     |             |             |                                  |   |  |  |  |  |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|---|-----|-------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Почтовый индекс    | 644118 | Проездная на проездной билет | 2020.06.15 | ИП Юрлицей Ермак Владимир | 31565500011561 | 88210000118 | Самарская обл. Ермаковское районское управление № 31, кв. 171 | RUS | 144 051 131 | 144 051 131 | Грччл с/присоединяемая категория | Коды страны, код субъекта, код города             |  |  |  |  |
| Паспорт гражданина | 644118 | Доход в отчетном периоде     | 2022.06.05 | Законное лицо             | 102170313518   | 7710198911  | 131 Б/т, Москва, В. Мадон д. 4/а, Дом № 6А                    | RUS | 26 000,00   | 26 000,00   | Гр (комиссия)                    | Коды страны, код субъекта, код города, код района |  |  |  |  |
| Итого              |        |                              |            |                           | 326 427,90     | 326 427,90  |   |     |             |             |                                  |   |  |  |  |  |

Раздел 4 «Обязательная информация» подраздел 3. Подлежащие финансированию инструменты

| № строки | Наименование финансового инструмента | Код значения | Количество дольщиков (акционеров) | Средняя рыночная стоимость | Объем участия (по балансу) | Балансовая стоимость | Наименование юридического лица | Идентификационный номер | Код страны | Первоначальная стоимость | Текущая стоимость | Наименование финансового инструмента | Идентификационный номер | Код страны | Первоначальная стоимость | Текущая стоимость |    |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----|
| 1        | 1                                    | 2            | 3                                 | 4                          | 5                          | 6                    | 7                              | 8                       | 9          | 10                       | 11                | 12                                   | 13                      | 14         | 15                       | 16                | 17 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Этот документ является частью информации, предоставляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для использования в целях, указанных в настоящем документе.



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Июль 2022 г.    | 643-RUB   |

| Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)   |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 933 935,52                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01      | 933 935,52                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав <b>из кредитных договоров и договоров займа</b> и прав требования к кредитной организации <b>выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов</b> ) | 02.04        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 02.05        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 02.06        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации   | 02.07        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации <b>выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу</b>  | 02.08        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей   | 02.09        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  | 02.10        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  | 02.11        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12        | 0,00       |
| ...  |              | 0,00       |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего  | 03           | 0,00       |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 03.01        | 0,00       |
| процентный доход по облигациям   | 03.02        | 0,00       |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03        | 0,00       |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | <b>03.04</b> | 0,00       |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05        | 0,00       |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06        | 0,00       |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07        | 0,00       |
| иные доходы по имуществу   | 03.08        | 0,00       |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04           | 20 015,37  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, <b>осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи</b> , всего                                    | 05           | 133 632,67 |
| управляющей компании   | 05.01        | 60 742,12  |
| специализированному депозитарию, лицу, <b>осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи</b>   | 05.02        | 72 890,55  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06           | 6 361,28   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07           | 0,00       |
| Прочие доходы  | 08           | 133 632,67 |
| Прочие расходы   | 09           | 133 632,67 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10           | 0,00       |
| Уменьшение «-» <b>имущества в результате выкупа или приобретения</b> акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11           | 0,00       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12           | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13           | 0,00       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») <b>стоимости</b> имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14           | 773 926,20 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Королькова  
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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



Раздел 5. Подраздел 5. Имущественная защита от исполнения и права аренды недвижимого имущества, права на кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации и филиалам кредитной организации

| Именное имущество   | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|---|------------|--|
| Имущественная защита от исполнения обязательств участии в договорах страхования, договоры займа и договоры аренды | 05         | 38 311 350,15                              |
| Имущественная защита от исполнения обязательств участии в договорах страхования, договоры займа и договоры аренды | 05.01      | 38 311 350,15                              |
| Имущественная защита от исполнения обязательств участии в договорах страхования, договоры займа и договоры аренды | 05.02      | 0,00                                       |
| Имущественная защита от исполнения обязательств участии в договорах страхования, договоры займа и договоры аренды | 05.04      | 0,00                                       |
| Иные имущества публичного назначения  | 05.05      | 0,00                                       |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Именное имущество   | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|---|------------|--|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | 06         | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | 06.01      | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | 06.02      | 0,00                                       |

Раздел 3. Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты (акции)

| Именное имущество                           | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|---|------------|--|
| Промышленные финансовые инструменты (акции) | 07         | 0,00                                       |

Раздел 3. Подраздел 8. Долгосрочная задолженность

| Именное имущество                  | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|------------------------------------|------------|--|
| Долгосрочная задолженность - займы | 08         | 154 540,85                                 |
| Долгосрочная задолженность - займы | 08.01      | 154 540,85                                 |
| Долгосрочная задолженность - займы | 08.02      | 0,00                                       |
| Долгосрочная задолженность - займы | 08.03      | 0,00                                       |
| Долгосрочная задолженность - займы | 08.04      | 300,35                                     |

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

| Именное имущество | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|-------------------|------------|--|
| Иные имущества    | 09         | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.01      | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.02      | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.03      | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.04      | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.05      | 0,00                                       |
| Иные имущества    | 09.06      | 0,00                                       |

Раздел 3. Подраздел 10. Оценка стоимости активов

| Именное имущество        | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|--------------------------|------------|--|
| Оценка стоимости активов | 10         | 0,00                                       |

Раздел 4. Общественная ответственность

| Именное имущество            | Код строки | Значение в рублях - Сумма в текущем отчете |
|------------------------------|------------|--|
| Общественная ответственность | 11         | 339 667,15                                 |
| Общественная ответственность | 11.01      | 339 667,15                                 |
| Общественная ответственность | 11.02      | 0,00                                       |

111

| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.2.1         | 0.00               |
|---|--|----------------|--------------------|
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.2.1         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.2.2         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.2.3         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.2.4         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.3           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.4           | 146 876 565        |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.5           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.6           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.6.1         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.6.2         | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.7           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.8           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 10.9           | 192 408 24         |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 11             | 24 24              |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 11.1           | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 11.2           | 239 35             |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 12             | 0.00               |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 13             | 339 9124           |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 13             | 0.00               |
| <b>Раздел 5. Стоимость чистых активов</b> |  |                |                    |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | Колесный       | Заседе расаарине   |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 14             | Технико отчетырады |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 148 866 508 72 | 1                  |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 15             | 399 603 0000       |
| ссылка)                                   | Увелич. доли (показ) Инвестиционная деятельность | 16             | 241 70             |
| <b>Раздел 6. Дивиденды</b>                |  |                |                    |
| <b>Дивиденды</b>                          |  |                |                    |
| <b>1</b>                                  |  |                |                    |

112



Formulir pendaftaran mahasiswa baru (FMBA) Universitas Islam Sumatera Utara

|                 |                   |                                    |                  |          |                        |                   |                    |                 |            |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1. Nama Lengkap | 2. Nama Panggilan | 3. Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir | 4. Jenis Kelamin | 5. Agama | 6. Pendidikan Terakhir | 7. Alamat Lengkap | 8. No. Telp. Rumah | 9. No. Telp. HP | 10. E-mail |
|                 |                   |                                    |                  |          |                        |                   |                    |                 |            |

|                    |                         |                      |                         |                             |                                 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 11. Nama Orang Tua | 12. Pekerjaan Orang Tua | 13. Alamat Orang Tua | 14. No. Telp. Orang Tua | 15. Nama dan Alamat Sekolah | 16. Nama dan Alamat Universitas |
|                    |                         |                      |                         |                             |                                 |

|                             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 17. Nama dan Alamat Sekolah | 18. Nama dan Alamat Universitas | 19. Nama dan Alamat Universitas | 20. Nama dan Alamat Universitas | 21. Nama dan Alamat Universitas | 22. Nama dan Alamat Universitas | 23. Nama dan Alamat Universitas | 24. Nama dan Alamat Universitas | 25. Nama dan Alamat Universitas | 26. Nama dan Alamat Universitas |
|                             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 27. Nama dan Alamat Universitas | 28. Nama dan Alamat Universitas | 29. Nama dan Alamat Universitas | 30. Nama dan Alamat Universitas | 31. Nama dan Alamat Universitas | 32. Nama dan Alamat Universitas | 33. Nama dan Alamat Universitas | 34. Nama dan Alamat Universitas | 35. Nama dan Alamat Universitas | 36. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 37. Nama dan Alamat Universitas | 38. Nama dan Alamat Universitas | 39. Nama dan Alamat Universitas | 40. Nama dan Alamat Universitas | 41. Nama dan Alamat Universitas | 42. Nama dan Alamat Universitas | 43. Nama dan Alamat Universitas | 44. Nama dan Alamat Universitas | 45. Nama dan Alamat Universitas | 46. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 47. Nama dan Alamat Universitas | 48. Nama dan Alamat Universitas | 49. Nama dan Alamat Universitas | 50. Nama dan Alamat Universitas | 51. Nama dan Alamat Universitas | 52. Nama dan Alamat Universitas | 53. Nama dan Alamat Universitas | 54. Nama dan Alamat Universitas | 55. Nama dan Alamat Universitas | 56. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 57. Nama dan Alamat Universitas | 58. Nama dan Alamat Universitas | 59. Nama dan Alamat Universitas | 60. Nama dan Alamat Universitas | 61. Nama dan Alamat Universitas | 62. Nama dan Alamat Universitas | 63. Nama dan Alamat Universitas | 64. Nama dan Alamat Universitas | 65. Nama dan Alamat Universitas | 66. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 67. Nama dan Alamat Universitas | 68. Nama dan Alamat Universitas | 69. Nama dan Alamat Universitas | 70. Nama dan Alamat Universitas | 71. Nama dan Alamat Universitas | 72. Nama dan Alamat Universitas | 73. Nama dan Alamat Universitas | 74. Nama dan Alamat Universitas | 75. Nama dan Alamat Universitas | 76. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 77. Nama dan Alamat Universitas | 78. Nama dan Alamat Universitas | 79. Nama dan Alamat Universitas | 80. Nama dan Alamat Universitas | 81. Nama dan Alamat Universitas | 82. Nama dan Alamat Universitas | 83. Nama dan Alamat Universitas | 84. Nama dan Alamat Universitas | 85. Nama dan Alamat Universitas | 86. Nama dan Alamat Universitas |
|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

Formulir pendaftaran mahasiswa baru (FMBA) Universitas Islam Sumatera Utara

|                               |  |   |   |                              |                                     |             |               |                |                                 |                                 |   |            |
|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| Наименование<br>ваксер-дизель | Оригинал<br>российского<br>производства<br>измерительный<br>инструмент<br>(ИИИИ) | Импортный<br>ваксер-дизель<br>измерительный<br>инструмент<br>(ИИИИ) | Оригинальный<br>российский<br>производства<br>измерительный<br>инструмент<br>(ИИИИ) | Срок хранения<br>по каталогу | Вексель<br>контрактная<br>СмартСекс | Т/л весовая | Серия вахтера | Понед. весовая | Дата окончания<br>использования | Место хранения<br>ваксер-дизель | Уровень хранения<br>справочных<br>стандарты | Примечание |
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                            | 6                                   | 7           | 8             | 9              | 10                              | 11                              | 12  | 13         |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечным покрытием**

|                                       |                                      |   |                                      |                                     |          |                |  |  |  |                             |                             |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование<br>ипотечного<br>ипотека | Общая<br>кредитная<br>линия<br>(ОКЛ) | Ипотечное<br>ипотека<br>линия<br>(ИИИИ) | Общая<br>кредитная<br>линия<br>(ОКЛ) | Регистрационный<br>номер<br>ипотеки | Код ИСИН | Дата погашения | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Уровень хранения<br>ипотеки | Уровень хранения<br>ипотеки | Примечание |
| 1                                     | 2                                    | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10   | 11                          | 12                          |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.10. Ипотечная сертификаты участия**

|                                       |                                      |   |                                      |                                     |          |                |  |  |  |                             |                             |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование<br>ипотечного<br>ипотека | Общая<br>кредитная<br>линия<br>(ОКЛ) | Ипотечное<br>ипотека<br>линия<br>(ИИИИ) | Общая<br>кредитная<br>линия<br>(ОКЛ) | Регистрационный<br>номер<br>ипотеки | Код ИСИН | Дата погашения | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Объем<br>ипотеки<br>по состоянию<br>на конец<br>отчетного<br>периода | Уровень хранения<br>ипотеки | Уровень хранения<br>ипотеки | Примечание |
| 1                                     | 2                                    | 3                                       | 4                                    | 5                                   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10   | 11                          | 12                          |            |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитария), не указанные в  
Таблицах пунктов 2.1-2.10**

|                               |                          |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Наименование<br>эмитента | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2                        | 3        | 4       | 5              | 6                                 | 7          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.1. Обязательства иностранных компаний/организаций**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.3. Обязательства иностранных финансовых организаций**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.4. Иностранная валюта в виде ценных бумаг**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.5. Фон (фонды) иностранных инвестиционных фондов**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

**Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

|                               |            |                  |          |         |                |                                   |            |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Код страны | Объем<br>ипотеки | Код ИСИН | Код ССР | Дата погашения | Уровень хранения<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                             | 2          | 3                | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8          |

111









|  |                          |                          |                              |            |  |   |   |   |                                       |             |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|--|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (банковские – финансовое лицо) |                          |                          |                              |            |  |   |   |   |                                       |             |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6  | 7   | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)   | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Финансовый институт (кредитор – финансовое лицо) | Сведения об организации (наименование, ИНН, ОГРН) | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6  | 7   | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|   |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (банковские – юридическое лицо) |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)  | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|  |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Замутненные (потерянные – юридическое лицо) |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)   | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|   |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. (Прочие денежные финансовые инструменты (банки)) |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)  | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|  |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Денежная задолженность (банковские – финансовое лицо) |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)   | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|   |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Денежная задолженность (банковские – юридическое лицо) |                          |                          |                              |            |                       |                |   |   |                                       |             |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |
| Номер кредитного договора (банковский договор)  | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты (финансовое лицо) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                            | 5          | 6                     | 7              | 8   | 9   | 10                                    | 11          |

|   |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8 |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
| 1   | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |
| Регистровый номер   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка | Примечание |
| 1   | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |

|  |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Долг в отношении капитале российских объектов с ограниченной ответственностью |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
| 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |
| Регистровый номер  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка | Примечание |
| 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |

|   |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |                          |                                       |  |                       |                |   |   |                                       |             |            |
| 1   | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |
| Регистровый номер   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Сведения об обеспечении (наименование, вид обеспечения) | Датированная кредитная декларация (финансовое лицо) | Уровень и вид риска (финансовое лицо) | Группировка | Примечание |
| 1   | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6              | 7   | 8   | 9                                     | 10          | 11         |

611

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Прочие нематериальные активы

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Прочие нематериальные активы

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, по указанию в таблицах бухгалтерского учета

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Итого | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

1/20





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                           |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|   | 1               | 2   |
| Значение показателя   | Август 2022 г.  | 643-RUB   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 480 217,92                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 480 217,92                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

*1 dd*

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12        | 0,00              |
| ...   |              | 0,00              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>  | <b>03</b>    | <b>0,00</b>       |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01        | 0,00              |
| процентный доход по облигациям  | 03.02        | 0,00              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03        | 0,00              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04        | 0,00              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05        | 0,00              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06        | 0,00              |
| <b>платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>03.07</b> | <b>0,00</b>       |
| иные доходы по имуществу  | 03.08        | 0,00              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04           | 0,00              |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>    | <b>146 876,96</b> |
| управляющей компании  | 05.01        | 66 876,96         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02        | 80 000,00         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06           | 2 267,01          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07           | 0,00              |
| Прочие доходы   | 08           | 146 876,96        |
| Прочие расходы  | 09           | 147 129,31        |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10           | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11           | 0,00              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12           | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13           | 0,00              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14           | 330 821,60        |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Хмельницкая Елена Валерьевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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



*И.И. Корольков*  
(инициалы, фамилия)

Е.В. Хмельницкая  
(инициалы, фамилия)

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

| Раздел 1. Размещение паевого инвестиционного фонда |   |  |
|--|---|--|
| Полое название паевого инвестиционного фонда       | Код по Общероссийскому классификационному устройству фондов | Код по Общероссийскому классификационному устройству фондов (ОКУФ) |
| 1  | 2   | 3  |
| Паевое инвестиционное общество "Фонд"              | 1977  | 94172411   |

| Раздел 2. Периоды справки о стоимости чистых активов |   |  |
|--|---|--|
| Согласная дата                                       | Код акции в составе отчета о стоимости чистых активов |  |
| 1  | 2   |  |
| 30.09.2022   | 6134100   |  |

Раздел 3. Активы

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства                    |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование государственного                               | Код строки | Денежные средства - сумма на текущую отчетную дату |
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные средства   | 01         | 4 557 791 193                                      |
| Код по ОКВЭД 2: 70.30.21 - аренда помещений, аренда - всего | 01.01      | 4 557 791 193                                      |
| в том числе в адрес Российской Федерации                    | 01.01.01   | 4 557 791 193                                      |
| в иностранной валюте  | 01.01.02   | 0,00   |
| Итого по подразделу денежная стоимость                      | 01.02      | 0,00   |
| в том числе сумма резервов                                  | 01.02.01   | 0,00   |
| в том числе сумма резервов                                  | 01.02.02   | 0,00   |

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |            |   |
|--|------------|---|
| Наименование государственного  | Код строки | Сумма финансовых активов - сумма на текущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 02         | 54 296 242,84   |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.01      | 54 296 242,84   |
| в том числе в адрес Российской Федерации   | 02.01.01   | 0,00  |
| в иностранной валюте   | 02.01.02   | 54 296 242,84   |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.02      | 54 296 242,84   |
| в том числе сумма резервов   | 02.02.01   | 0,00  |
| в том числе сумма резервов   | 02.02.02   | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.03      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.04      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.05      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.06      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.07      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.08      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.09      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.10      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.11      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 02.12      | 0,00  |

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов |            |   |
|--|------------|---|
| Наименование государственного                              | Код строки | Сумма финансовых активов - сумма на текущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего                | 03         | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.01      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.02      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.03      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.04      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.05      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.06      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.07      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.08      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.09      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.10      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.11      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость                     | 03.12      | 0,00  |

| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |            |   |
|--|------------|---|
| Наименование государственного  | Код строки | Сумма финансовых активов - сумма на текущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3   |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего                | 04         | 18 973 000,00   |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.01      | 18 973 000,00   |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.02      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.03      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.04      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.05      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.06      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.07      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.08      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.09      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.10      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.11      | 0,00  |
| Итого по подразделу денежная стоимость   | 04.12      | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитные документы и договорная заявка и прав требования к кредитной организации).

Включить денежные эквиваленты (выплаты)

| Индикатор                                  | Индикатор | Индикатор     | Индикатор |
|--|-----------|---------------|-----------|
| Индикатор                                  | Индикатор | Индикатор     | Индикатор |
| Имущественные права ипотечного залога      | 06        | 35 311 350,75 |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 01     | 35 311 350,75 |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 02     | 0,00          |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 03     | 0,00          |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 04     | 0,00          |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 05     | 0,00          |           |
| Имущественные права залогодержателя залога | 05 06     | 0,00          |           |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

Численность показателей

| Индикатор  | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Индикатор  | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками | 06        | 0,00      |           |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками | 06 01     | 0,00      |           |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками | 06 02     | 0,00      |           |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Кол-во акций

| Индикатор                                  | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Индикатор                                  | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
| Производные финансовые инструменты (акции) | 07        | 0,00      |           |

Раздел 3. Подраздел 8. Денежные эквиваленты

Исчисленные показатели

| Индикатор            | Индикатор | Индикатор  | Индикатор |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| Индикатор            | Индикатор | Индикатор  | Индикатор |
| Денежные эквиваленты | 08        | 154 841,18 |           |
| Денежные эквиваленты | 08 01     | 154 841,18 |           |
| Денежные эквиваленты | 08 02     | 0,00       |           |
| Денежные эквиваленты | 08 03     | 0,00       |           |
| Денежные эквиваленты | 08 04     | 300,55     |           |

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8

Исчисленные показатели

| Индикатор                                      | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Индикатор                                      | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09        | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 01     | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 02     | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 03     | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 04     | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 05     | 0,00      |           |
| Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8 | 09 06     | 0,00      |           |

Раздел 3. Подраздел 10. Соблаги стоимости активов

Исчисленные показатели

| Индикатор                 | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Индикатор                 | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
| Соблаги стоимости активов | 10        | 0,00      |           |

Раздел 4. Обязательства

Исчисленные показатели

| Индикатор     | Индикатор | Индикатор  | Индикатор |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| Индикатор     | Индикатор | Индикатор  | Индикатор |
| Обязательства | 11        | 658 657,75 |           |
| Обязательства | 11 01     | 658 657,75 |           |
| Обязательства | 11 02     | 0,00       |           |

124

| Раздел 5. Приложения            |            |                            |
|---------------------------------|------------|----------------------------|
| Приложение 1                    |            |                            |
| Сумма в рублях                  | Код строки | Полное наименование строки |
| 10,21                           |            | 0,00                       |
| 19,72                           |            | 0,00                       |
| 10,23                           |            | 0,00                       |
| 10,24                           |            | 0,00                       |
| 10,3                            |            | 324 524,00                 |
| 10,4                            |            | 141 500,00                 |
| 10,5                            |            | 0,00                       |
| 10,6                            |            | 0,00                       |
| 10,6.1                          |            | 0,00                       |
| 10,6.2                          |            | 0,00                       |
| 10,7                            |            | 0,00                       |
| 10,8                            |            | 9,93                       |
| 10,9                            |            | 192 700,00                 |
| 11                              |            | 0,00                       |
| 11,1                            |            | 0,00                       |
| 11,2                            |            | 0,00                       |
| 12                              |            | 0,00                       |
| 13                              |            | 458 27,00                  |
| <b>Раздел 5. Сумма в рублях</b> |            |                            |
| <b>14</b>                       |            |                            |
| <b>15</b>                       |            |                            |
| <b>16</b>                       |            |                            |
| <b>17</b>                       |            |                            |
| <b>18</b>                       |            |                            |
| <b>19</b>                       |            |                            |
| <b>20</b>                       |            |                            |
| <b>21</b>                       |            |                            |
| <b>22</b>                       |            |                            |
| <b>23</b>                       |            |                            |
| <b>24</b>                       |            |                            |
| <b>25</b>                       |            |                            |
| <b>26</b>                       |            |                            |
| <b>27</b>                       |            |                            |
| <b>28</b>                       |            |                            |
| <b>29</b>                       |            |                            |
| <b>30</b>                       |            |                            |
| <b>31</b>                       |            |                            |
| <b>32</b>                       |            |                            |
| <b>33</b>                       |            |                            |
| <b>34</b>                       |            |                            |
| <b>35</b>                       |            |                            |
| <b>36</b>                       |            |                            |
| <b>37</b>                       |            |                            |
| <b>38</b>                       |            |                            |
| <b>39</b>                       |            |                            |
| <b>40</b>                       |            |                            |
| <b>41</b>                       |            |                            |
| <b>42</b>                       |            |                            |
| <b>43</b>                       |            |                            |
| <b>44</b>                       |            |                            |
| <b>45</b>                       |            |                            |
| <b>46</b>                       |            |                            |
| <b>47</b>                       |            |                            |
| <b>48</b>                       |            |                            |
| <b>49</b>                       |            |                            |
| <b>50</b>                       |            |                            |
| <b>51</b>                       |            |                            |
| <b>52</b>                       |            |                            |
| <b>53</b>                       |            |                            |
| <b>54</b>                       |            |                            |
| <b>55</b>                       |            |                            |
| <b>56</b>                       |            |                            |
| <b>57</b>                       |            |                            |
| <b>58</b>                       |            |                            |
| <b>59</b>                       |            |                            |
| <b>60</b>                       |            |                            |
| <b>61</b>                       |            |                            |
| <b>62</b>                       |            |                            |
| <b>63</b>                       |            |                            |
| <b>64</b>                       |            |                            |
| <b>65</b>                       |            |                            |
| <b>66</b>                       |            |                            |
| <b>67</b>                       |            |                            |
| <b>68</b>                       |            |                            |
| <b>69</b>                       |            |                            |
| <b>70</b>                       |            |                            |
| <b>71</b>                       |            |                            |
| <b>72</b>                       |            |                            |
| <b>73</b>                       |            |                            |
| <b>74</b>                       |            |                            |
| <b>75</b>                       |            |                            |
| <b>76</b>                       |            |                            |
| <b>77</b>                       |            |                            |
| <b>78</b>                       |            |                            |
| <b>79</b>                       |            |                            |
| <b>80</b>                       |            |                            |
| <b>81</b>                       |            |                            |
| <b>82</b>                       |            |                            |
| <b>83</b>                       |            |                            |
| <b>84</b>                       |            |                            |
| <b>85</b>                       |            |                            |
| <b>86</b>                       |            |                            |
| <b>87</b>                       |            |                            |
| <b>88</b>                       |            |                            |
| <b>89</b>                       |            |                            |
| <b>90</b>                       |            |                            |
| <b>91</b>                       |            |                            |
| <b>92</b>                       |            |                            |
| <b>93</b>                       |            |                            |
| <b>94</b>                       |            |                            |
| <b>95</b>                       |            |                            |
| <b>96</b>                       |            |                            |
| <b>97</b>                       |            |                            |
| <b>98</b>                       |            |                            |
| <b>99</b>                       |            |                            |
| <b>100</b>                      |            |                            |

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Центральные банки и кредитные организации

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |   | Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Центральные банки и кредитные организации |   |
|---|---|--|---|
| Наименование организации  | Средства на счетах в кредитных организациях | Наименование организации   | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   | 1  | 2   |
| Центробанк России   | 1027156953024                               | Центробанк России  | 1027156953024                               |
| Итого   |   | Итого  |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Денежные средства на счетах в депозитарии и кредитных организациях

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Денежные средства на счетах в депозитарии и кредитных организациях |   |
|---|---|
| Наименование организации  | Средства на счетах в депозитарии и кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Центральные банки и кредитные организации (за исключением депозитариев)

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Центральные банки и кредитные организации (за исключением депозитариев) |   |
|--|---|
| Наименование организации   | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1  | 2   |
| Итого  |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |   |
|---|---|
| Наименование ценной бумаги  | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные облигации в обликах субъектов Российской Федерации

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные облигации в обликах субъектов Российской Федерации |   |
|---|---|
| Наименование облигации  | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги |   |
|--|---|
| Наименование облигации   | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1  | 2   |
| Итого  |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Иностранное депозитарное решение

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Иностранное депозитарное решение |   |
|---|---|
| Наименование депозитарного решения  | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные депозитарные решения

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные депозитарные решения |   |
|--|---|
| Наименование депозитарного решения   | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1  | 2   |
| Итого  |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов |   |
|---|---|
| Наименование акции  | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Валюты иностранных хозяйственных обществ

| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Валюты иностранных хозяйственных обществ |   |
|---|---|
| Наименование валюты   | Средства на счетах в кредитных организациях |
| 1   | 2   |
| Итого   |   |

128





|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Таблица 1. Основные показатели качества продукции по видам продукции за 2008-2010 гг.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Таблица 2. Основные показатели качества продукции по видам продукции за 2008-2010 гг.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Таблица 3. Основные показатели качества продукции по видам продукции за 2008-2010 гг.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Таблица 4. Основные показатели качества продукции по видам продукции за 2008-2010 гг.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |







|  |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|--|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1  | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|   |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|---|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|  |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|--|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залоговые (закладные – физическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1  | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|   |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|---|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Залоговые (закладные – юридическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|  |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|--|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1  | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|  |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|--|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1  | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|   |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|---|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

|  |   |                 |   |                |   |             |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |
|--|---|-----------------|---|----------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Долг в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |   | Дата зачисления |   | Срок погашения |   | Сумма долга |   | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    | Сумма долга |    |
| 1  | 2 | 3               | 4 | 5              | 6 | 7           | 8 | 9           | 10 | 11          | 12 | 13          | 14 | 15          | 16 | 17          | 18 | 19          | 20 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Плата участия в уставном капитале иностранных компаний (юридические лица)

|   |            |    |   |   |                         |                           |        |
|---|------------|----|---|---|-------------------------|---------------------------|--------|
| Назначение и структура коучерской организации | Код страны | TU | Вид деятельности коучерской организации | Раздел учета в системе «Учетная программа» коучерской организации | Сфера учета в программе | Уровень учета в программе | Прочие |
| 1   | 2          | 3  | 4                                       | 5   | 6                       | 7                         | 8      |
|   |            |    |   |   | 0,00                    |                           |        |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования доуметания для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

|                                   |                    |            |                              |                                      |        |                           |        |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Дата окончания строительства | Назначение объекта для строительства | Прочие | Уровень учета в программе | Прочие |
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                            | 5                                    | 6      | 7                         | 8      |
|                                   |                    |            |                              |                                      |        |                           |        |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Давление металлы

|                        |                               |                              |        |                           |            |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Вид давящего материала | Масса давящего материала в кг | Масса давящего материала в т | Прочие | Уровень учета в программе | Примечание |
| 1                      | 2                             | 3                            | 4      | 5                         | 6          |
|                        |                               |                              | 0,00   |                           |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выдвигать денежные заявления при нарушении обязательств по текущему курсу

|                               |                              |        |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Масса давящего материала в кг | Масса давящего материала в т | Прочие | Уровень учета в программе | Примечание |
| 1                             | 2                            | 3      | 4                         | 5          |
|                               |                              |        | 0,00                      |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Хозяйственные ценности

|  |                           |                      |        |                           |            |
|--|---------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|
| Средства, предназначенные для оказания услуг | Количество объектов учета | Масса объектов учета | Прочие | Уровень учета в программе | Примечание |
| 1  | 2                         | 3                    | 4      | 5                         | 6          |
|  |                           |                      | 0,00   |                           |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество на учетное в регионах

|  |                           |                      |        |                           |            |
|--|---------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|
| Средства, предназначенные для оказания услуг | Количество объектов учета | Масса объектов учета | Прочие | Уровень учета в программе | Примечание |
| 1  | 2                         | 3                    | 4      | 5                         | 6          |
|  |                           |                      | 0,00   |                           |            |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

|  |                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.1. Кредитоспособность (кредитор – юридическое лицо) | Вид обязательства | Код валюты | Срок исполнения обязательства | Дата окончания обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства |
|  | 1                 | 2          | 3                             | 4                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |
|  |                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 4.2. Кредитоспособность (кредитор – физическое лицо)

|                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Вид обязательства | Код валюты | Срок исполнения обязательства | Дата окончания обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства |
| 1                 | 2          | 3                             | 4                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |                     |
|                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

|                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Вид обязательства | Код валюты | Срок исполнения обязательства | Дата окончания обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства | Сумма обязательства |
| 1                 | 2          | 3                             | 4                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  |                     |
|                   |            |                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

|        |        |   |            |   |                |             |   |  |            |            |                              |   |                            |
|--------|--------|---|------------|---|----------------|-------------|---|--|------------|------------|------------------------------|---|----------------------------|
| 633RUS | 633RUS | Государственные ИТ  | 2023.06.15 | ИТ Корпорация Ерма Бригады                                | 31855880041551 | 88270000718 | БС008   | Средняя 669 Оуэвэй ул, ДУ № 31, кв 171 | RUS        | 144 031,34 | 144 031,34                   | Группа экспортных товаров                                 | Другие изделия текстильные |
| 633RUS | 633RUS | Дочерняя компания «ХСР 0» на территории РФ (с 13.10.2019) | 2022.10.07 | Зарплата «ХСР 0» на территории РФ (с 13.10.2019)          | 102770373578   | 7710188911  | 12457, Москва г, 8 Милит-14 ул, ДС № 86         | RUS                                    | 26 000,00  | 26 000,00  | По вознаграждению (комиссия) | Косметические средства (парфюмерия)                       |                            |
| 633RUS | 633RUS | Национальное РФ-Деловое                                   | 2022.10.31 | МЕРХАУОННАЯ 48-С-С-РОССИЯ МЕБЕЛЬ 3100-К/С ЕЛБИС-ТОС/С/Р/Н | 1040080000007  | 0268012957  | 483100 Республиканская область, г. Омск, пр. 34 | RUS                                    | 224 374,00 | 224 374,00 | По возврату и оплате         | Товары для дома (текстиль, мебель, декоративные предметы) |                            |
|        |        |   |            |   |                |             |   |  |            | 638 457,08 | 638 457,08                   |   |                            |

Расшифровки раздвигла 4 «Собственность» - Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты иностранцев

| 1                         | 2                | 3          | 4                    | 5                          | 5                        | 7             | 8            | 9                       | 10       | 11                | 12           | 13   | 14    | 15    | 16 | 17 |
|---------------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------|------|-------|-------|----|----|
| Число выданных документов | Открытые позиции | Код валюты | Количество (валютой) | Уровень иерархии (валютой) | Объем/число по (валютой) | Ед. измерения | Наименование | Идентификационный номер | Код ISIN | Единица измерения | Наименование | Курс | Итого | Итого |    |    |
| 1                         | 2                | 3          | 4                    | 5                          | 5                        | 7             | 8            | 9                       | 10       | 11                | 12           | 13   | 14    | 15    | 16 | 17 |

|   |                              |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Средства в виде валютных инструментов иностранцев | Группа валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов |
| 1   | 2                            | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 5                                     | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                    | 11                                    | 12                                    | 13                                    | 14                                    | 15                                    | 16                                    | 17                                    |                                       |
| Пар-грозд Гамич Нико Чезина                       |                              | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       | Средства в виде валютных инструментов | Уч. организации                       |
|   |                              | Тирный Сибирский                      | 7710188911                            | 102770373578                          |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |

Расшифровка выданных документов  
 (Уч. организации, код валюты, наименование валюты, наименование валютных инструментов)  
 (Уч. организации, код валюты, наименование валюты, наименование валютных инструментов)  
 (Уч. организации, код валюты, наименование валюты, наименование валютных инструментов)  
 (Уч. организации, код валюты, наименование валюты, наименование валютных инструментов)



Министр финансов  
 Республика Казахстан  
 Секция валютного контроля



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1                | 2   |
| Значение показателя  | Сентябрь 2022 г. | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | 424 005,12                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 424 005,12                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00       |
| ...   |       | 0,00       |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03    | 0,00       |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00       |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00       |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00       |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00       |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00       |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00       |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00       |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00       |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00       |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05    | 141 292,82 |
| управляющей компании  | 05.01 | 64 109,30  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи   | 05.02 | 77 183,52  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 326 502,71 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы   | 08    | 141 292,82 |
| Прочие расходы  | 09    | 141 040,47 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -43 538,06 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Королькова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда |   |          |
|---|---|----------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда     | Имя(а) лица(а), являющ(ая)ся(ются) управляющим(ими) паевым(ими) инвестиционным(ыми) фондом(ами) | ИНН      |
| ОГРН  | ОГРНИП  | ОГРН     |
| Юридический адрес (полный адрес)                  | 1977  | 54172411 |

| Раздел 2. Перечень справок о стоимости чистых активов |               |            |  |
|---|---------------|------------|--|
| Закрытие  | Отчетная дата |            | Код валюты в кодовой таблицах системы чисел в строке |
|   | 1             | 2          |  |
| Закрытие  | 31.03.2022    | 31.03.2022 |  |

Раздел 3. Активы

| Раздел 3. Подраздел 1. Денежная средства   |            |                     |               |
|--|------------|---------------------|---------------|
| Наименование категории   | Код строки | Размерная стоимость |               |
|  |            | Оценочная           | Отчетная дата |
| Денежные средства в кассе  | 01         | 1 524 106,63        |               |
| в том числе на счета в кредитных организациях - банк                               | 01.01      | 4 224 106,63        |               |
| в том числе в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 4 224 106,63        |               |
| в том числе в валюте Российской Федерации - валютные средства                      | 01.01.02   |                     | 0,00          |
| в том числе в валюте Российской Федерации - валютные средства в иностранной валюте | 01.01.03   |                     | 0,00          |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |                     | 0,00          |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценная бумага российских эмитентов (за исключением закладных)

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценная бумага российских эмитентов (за исключением закладных)   |            |                     |               |
|--|------------|---------------------|---------------|
| Наименование категории   | Код строки | Размерная стоимость |               |
|  |            | Оценочная           | Отчетная дата |
| Центральные органы государственной власти Российской Федерации   | 02         | 89 933 818,08       |               |
| Муниципальные органы государственной власти Российской Федерации   | 02.01      |                     | 0,00          |
| Федеральные органы государственной власти Российской Федерации   | 02.02      |                     | 0,00          |
| Государственные органы власти субъектов Российской Федерации   | 02.03      |                     | 0,00          |
| Муниципальные органы власти субъектов Российской Федерации   | 02.04      |                     | 0,00          |
| Российские депозитарные организации  | 02.05      |                     | 0,00          |
| Федеральные органы государственной власти Российской Федерации - органы государственной власти субъектов Российской Федерации  | 02.06      |                     | 0,00          |
| Федеральные органы государственной власти Российской Федерации - органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы местного самоуправления             | 02.07.01   |                     | 0,00          |
| Муниципальные органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы местного самоуправления  | 02.07.02   |                     | 0,00          |
| Федеральные органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы местного самоуправления   | 02.08      |                     | 0,00          |
| Муниципальные органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы местного самоуправления | 02.09      |                     | 0,00          |
| Оценочная стоимость закладных  | 02.09.01   |                     | 0,00          |
| Итого по разделу 2   | 02.10      |                     | 0,00          |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценная бумага иностранных эмитентов

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценная бумага иностранных эмитентов         |            |                     |               |
|--|------------|---------------------|---------------|
| Наименование категории   | Код строки | Размерная стоимость |               |
|  |            | Оценочная           | Отчетная дата |
| Центральные органы государственной власти иностранных государств   | 03         |                     | 0,00          |
| Муниципальные органы государственной власти иностранных государств | 03.01      |                     | 0,00          |
| Федеральные органы государственной власти иностранных государств   | 03.02      |                     | 0,00          |
| Государственные органы власти иностранных государств               | 03.03      |                     | 0,00          |
| Муниципальные органы власти иностранных государств                 | 03.04      |                     | 0,00          |
| Российские депозитарные организации                                | 03.05      |                     | 0,00          |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества  |            |                     |               |
|---|------------|---------------------|---------------|
| Наименование категории  | Код строки | Размерная стоимость |               |
|   |            | Оценочная           | Отчетная дата |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде)   | 04         |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости  | 04.01      |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости - объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства  | 04.01.02   |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства  | 04.03      |                     | 0,00          |
| Имущество, приобретенное в результате проведения операций по выпуску паев (долей) в паевом инвестиционном фонде (паевом инвестиционном фонде) - объекты недвижимости - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства - объекты незавершенного строительства | 04.04      |                     | 0,00          |











|   |            |     |   |        |         |                                       |                                       |                                  |                                  |                        |                          |            |
|---|------------|-----|---|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| Наименование имущества<br>Человек Буяки | Код страны | TJK | Регистрационный номер<br>идентификации<br>лицозащитного<br>знака (лицозащитный<br>знак) | KOD15N | Код СФР | Код страны<br>идентификации<br>бумаги | Код страны<br>идентификации<br>бумаги | Адрес<br>идентификации<br>бумаги | Адрес<br>идентификации<br>бумаги | Наименование<br>бумаги | Уровень защиты<br>бумаги | Примечание |
| 1                                       | 2          | 3   | 4   | 5      | 6       | 7                                     | 8                                     | 9                                | 10                               | 11                     | 12                       |            |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги, инвестиционные инструменты, на указанные в таблицах группы 3.1-3.6

|   |         |  |  |            |            |   |   |                                 |            |
|---|---------|--|--|------------|------------|---|---|---------------------------------|------------|
| Степень принадлежности<br>указанному ценному бумаге | Код СФР | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (наименование<br>эмитента ценной бумаги) | Тип ценной<br>бумаги (наименование<br>бумаги, облигации<br>по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Уровень защиты<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1   | 2       | 3  | 4  | 5          | 6          | 7   | 8   | 9                               | 10         |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и код времени ценной бумаги (только для операций, осуществляемых по иностранной ценной бумаге)

|                                |  |     |                                       |
|--------------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| Период начисления<br>процентов | Идентификационный<br>номер ценной бумаги | TJK | Код страны<br>идентификации<br>бумаги |
| 1                              | 2  | 3   | 4                                     |

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

|  |                        |                            |            |   |  |  |                                 |
|--|------------------------|----------------------------|------------|---|--|--|---------------------------------|
| Код страны (государства)<br>чужой объект | Энд объект             | Наименование<br>объекта    | Код страны | Адрес<br>(наименование)<br>объекта  | Категория<br>имущества<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги          | Примечание                      |
| 1  | 2                      | 3                          | 4          | 5   | 6  | 7  | 8                               |
| 02550659983159                           | Почва<br>недвижимость  | Назначение<br>недвижимости | RUS        | Башкирская<br>Сельская г.<br>Завьяловский<br>район (289),<br>непосредственно<br>застроенный 2<br>этажом (улицы 9)<br>Кв.1310. | 18 919 000,00                            | Категория<br>имущества<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги |
| 02550659983151                           | Дорога<br>недвижимость | Назначение<br>недвижимости | RUS        | 443130,<br>Навотропский<br>Район,<br>Старый захват<br>бумаги (улицы 10)<br>Кв.1310.   | 1 009 000,00                             | Категория<br>имущества<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги |
| Итого                                    |                        |                            |            |   | 17 248 000,00                            |  |                                 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

|   |  |                                   |             |                         |            |   |  |                                 |            |    |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---|--|---------------------------------|------------|----|
| Степень принадлежности<br>указанному ценному бумаге | Судья в<br>дело<br>договор<br>аренды<br>недвижимости | Категория<br>имущества<br>объекта | Вид объекта | Наименование<br>объекта | Код страны | Дата вступления<br>в силу документа<br>аренды | Право аренды<br>имущества<br>(арендодатель -<br>физическое лицо)<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги | Примечание |    |
| 1   | 2  | 3                                 | 4           | 5                       | 6          | 7   | 8  | 9                               | 10         | 11 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

|                                       |                        |                            |            |   |                          |  |                                 |            |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|------------|
| Код страны<br>идентификации<br>бумаги | Энд объект             | Наименование<br>объекта    | Код страны | Адрес<br>арендодателя   | Дата окончания<br>аренды | Право аренды<br>имущества<br>(арендодатель -<br>юридическое<br>лицо)<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги | Примечание |
| 1                                     | 2                      | 3                          | 4          | 5   | 6                        | 7  | 8                               | 9          |
| 02550659983151                        | Дорога<br>недвижимость | Назначение<br>недвижимости | RUS        | 443130,<br>Навотропский<br>Район,<br>Старый захват<br>бумаги (улицы 10)<br>Кв.1310. | 1 009 000,00             | Категория<br>имущества<br>Степень вклада   | Уровень защиты<br>ценной бумаги | Примечание |
| Итого                                 |                        |                            |            |   | 0,00                     |  |                                 |            |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Идентификация права (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выкупить движимый закладный движимый предмет)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Идентификация права на договор участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

|                               |   |                |   |   |  |                                 |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Дата вступления<br>в силу документа<br>аренды | Степень вклада | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Уровень защиты<br>ценной бумаги          | Примечание                      |
| 1                             | 2   | 3              | 4   | 5   | 6  | 7                               |
| 02550659983151                | 2017 09 04                                    | 2022 01 30     | 103735554631                                | 103735554631                                | Категория<br>имущества<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Идентификация права на договор участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества

|                               |   |                |   |   |  |                                 |
|-------------------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------------|
| Наименование<br>ценной бумаги | Дата вступления<br>в силу документа<br>аренды | Степень вклада | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Идентификационный<br>номер ценной<br>бумаги | Уровень защиты<br>ценной бумаги          | Примечание                      |
| 1                             | 2   | 3              | 4   | 5   | 6  | 7                               |
| 02550659983151                | 2017 09 04                                    | 2022 01 30     | 103735554631                                | 103735554631                                | Категория<br>имущества<br>Степень вклада | Уровень защиты<br>ценной бумаги |





|             |            |            |   |                |  |  |   |  |            |   |  |
|-------------|------------|------------|---|----------------|--|--|---|--|------------|---|--|
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубань" | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Кубань" ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |

35 311 350 79

|             |            |            |   |                |  |  |   |  |            |   |  |
|-------------|------------|------------|---|----------------|--|--|---|--|------------|---|--|
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |
|-------------|------------|------------|---|----------------|--|--|---|--|------------|---|--|

|             |            |            |   |                |  |  |   |  |            |   |  |
|-------------|------------|------------|---|----------------|--|--|---|--|------------|---|--|
| Р-101КРПДЛУ | 2017.09.04 | 2022.04.30 | Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - | 10317739650981 |  | Генеральный директор общества Александр Александрович Федорченко | Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "КАБА" - ИНН: 6001033000 ОГРН: 10317739650981 | 123549, Москва г, Провинциальный проезд, д/п, дом № 44 | 533 129,99 | Материальная ответственность должника (гражданин) |  |
|-------------|------------|------------|---|----------------|--|--|---|--|------------|---|--|

Рассшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с жилищными правами собственников права собственности (созданы в) объектах недвижимости (инициатива в том числе на месте объекта недвижимости) на территории для целей и строительства (заказчик) жилищных объектов, которые (проект) объекты которых составляют объекты долевого строительства инвестиционного фонда (инициатива инвестирование фонда)

Рассшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются сделки (созданы в) объектах недвижимости (инициатива в том числе на месте объекта недвижимости) на территории для целей и строительства (заказчик) жилищных объектов, которые (проект) объекты которых составляют объекты долевого строительства инвестиционного фонда (инициатива инвестирование фонда)

Рассшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на доли в долях, на основании которых осуществляются сделки (созданы в) объектах недвижимости (инициатива в том числе на месте объекта недвижимости) на территории для целей и строительства (заказчик) жилищных объектов, которые (проект) объекты которых составляют объекты долевого строительства инвестиционного фонда (инициатива инвестирование фонда)

Рассшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками (расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа)

148





|                            |         |                |            |  |                |             |  |     |            |            |                                   |                         |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|----------------|------------|--|----------------|-------------|--|-----|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Почтовый идентификатор     | 643 RU6 | Период выпуска | 2023.05.16 | ИП Коробов-Паша Елизавета-Александровна                        | 31566800043631 | 66210000748 | 689033<br>Коробов-Паша Елизавета Александровна<br>№31, А/С 071 | RUS | 144 051 34 | 144 051 34 | Показатель ликвидности            | Коэффициент ликвидности |  |  |  |  |  |
| Расчетный период           | 6-3-RU6 | Датум выпуска  | 2022.11.08 | ЗАО "Сбербанк России" Филиал "Среднеуральский" г. Екатеринбург | 1027100379978  | 7710388311  | 125167, Москва, Г. Мясная 4а/ул. Дунайская                     | RUS | 26 000 00  | 26 000 000 | Показатель ликвидности (комиссия) | Показатель ликвидности  |  |  |  |  |  |
| Итого                      |         |                |            |  |                |             |  |     |            |            |                                   |                         |  |  |  |  |  |
| 327.330.21      327.330.21 |         |                |            |  |                |             |  |     |            |            |                                   |                         |  |  |  |  |  |

Расшифровка раздела 4 Объявления: Подраздел 3. Государственные инструменты

| 1   | 2         | 3           | 4                                   | 5                        | 6  | 7             | 8                    | 9                       | 10       | 11          | 12                    | 13                               | 14      | 15         | 16      | 17                |
|---|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|
| Наименование государственного инструмента | Облигация | Код сектора | Количество облигаций (рублей/цента) | Условия, порядок выплаты | Объем выпуска (по состоянию на дату выпуска) | Вид облигации | Наименование эмиссии | Идентификационный номер | Код ISIN | Регистратор | Наименование эмитента | Наименование держателя облигации | Матрица | Контрагент | Рейтинг | Платежные условия |

|  |   |     |            |      |            |               |
|--|---|-----|------------|------|------------|---------------|
| Сведения о лице, обязанном совершить выплату по государственному инструменту | Государственный казначейство Российской Федерации | ИНН | 7710188311 | СГПН | 7710188311 | 1027100379978 |
| Сведения о лице, обязанном совершить выплату по государственному инструменту | Государственный казначейство Российской Федерации | ИНН | 7710188311 | СГПН | 7710188311 | 1027100379978 |

Информация об эмитенте государственного инструмента: наименование, идентификационный номер, наименование государственного инструмента, дата выпуска, номинал государственного инструмента, валюта государственного инструмента, код государственного инструмента, код сектора государственного инструмента, код облигации государственного инструмента, код эмитента государственного инструмента, код держателя облигации государственного инструмента, код контрагента государственного инструмента, код рейтинга государственного инструмента, код платежных условий государственного инструмента.



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1               | 2   |
| Значение показателя  | Октябрь 2022 г. | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | -997 825,76                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 627 174,24                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |



|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03     | -1 625 000,00     |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12     | 0,00              |
| ...   |           | 0,00              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>  | <b>03</b> | <b>0,00</b>       |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01     | 0,00              |
| процентный доход по облигациям  | 03.02     | 0,00              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03     | 0,00              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04     | 0,00              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)   | 03.05     | 0,00              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06     | 0,00              |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07     | 0,00              |
| иные доходы по имуществу  | 03.08     | 0,00              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04        | 0,00              |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b> | <b>134 539,98</b> |
| управляющей компании  | 05.01     | 61 154,54         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02     | 73 385,44         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06        | 5 868,66          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07        | 0,00              |
| Прочие доходы   | 08        | 134 539,98        |
| Прочие расходы  | 09        | 134 539,98        |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10        | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11        | 0,00              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12        | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13        | 0,00              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14        | -1 138 234,40     |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)





Раздел 2. Подраздел 5. Инвестиционная программа (за исключением программ, реализуемых государственными органами, правительственными учреждениями и другими организациями, осуществляющими государственные функции)

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-00" | 05         | 36 311 350,75   |
| Инвестиционная программа "БС-01" | 05 01      | 36 311 350,75   |
| Инвестиционная программа "БС-02" | 05 02      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-03" | 05 03      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-04" | 05 04      | 0,00  |
| Итого инвестиционных программ    | 05 05      | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 6. Инвестиционная программа по развитию портовых и береговых заводов, в том числе инвестиционные программы заводов

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-05" | 06         | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-06" | 06 01      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-07" | 06 02      | 0,00  |
| Итого инвестиционных программ    | 06 05      | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 7. Производственные инвестиционные программы (арты)

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-08" | 07         | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 8. Региональная заводская программа

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-09" | 08         | 151 591,81  |
| Инвестиционная программа "БС-10" | 08 01      | 151 540,83  |
| Инвестиционная программа "БС-11" | 08 02      | 6,63  |
| Инвестиционная программа "БС-12" | 08 03      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-13" | 08 04      | 450,98  |
| Итого инвестиционных программ    | 08 05      | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 9. Иные инвестиционные программы в подразделениях П-1

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-14" | 09         | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-15" | 09 01      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-16" | 09 02      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-17" | 09 03      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-18" | 09 04      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-19" | 09 04 01   | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-20" | 09 04 02   | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-21" | 09 05      | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-22" | 09 06      | 0,00  |
| Итого инвестиционных программ    | 09 05      | 0,00  |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-23" | 10         | 228 572,53  |
| Инвестиционная программа "БС-24" | 10 1       | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-25" | 10 2       | 0,00  |
| Итого инвестиционных программ    | 10 3       | 0,00  |

Раздел 3. Оборотная программа

| Инвестиционная программа         | Код строки | Исполнительная программа - сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------|------------|---|
| Инвестиционная программа "БС-26" | 11         | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-27" | 11 1       | 0,00  |
| Инвестиционная программа "БС-28" | 11 2       | 0,00  |
| Итого инвестиционных программ    | 11 3       | 0,00  |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Прогресс   | 10.2.1      | 0.00  |
| Экспл. расходы (включая налог, сбор, акциз) (в руб.) | 10.2.2      | 0.00  |
| Средств бюджет (включая налог)                       | 10.2.3      | 0.00  |
| Средств бюджета (включая налог)                      | 10.2.4      | 0.00  |
| по разделам (включая налог)                          | 10.3        | 0.00  |
| по подразделам (включая налог)                       | 10.4        | 333 634.30                                  |
| по программам (включая налог)                        | 10.5        | 0.00  |
| по подпрограммам (включая налог)                     | 10.6        | 0.00  |
| по программам и подпрограммам (включая налог)        | 10.7        | 0.00  |
| по программам  | 10.7.1      | 0.00  |
| по подпрограммам                                     | 10.7.2      | 0.00  |
| по программам и подпрограммам                        | 10.8        | 0.00  |
| по программам  | 10.9        | 192 790.23                                  |
| по подпрограммам                                     | 11          | 0.00  |
| по программам и подпрограммам                        | 11.1        | 0.00  |
| по программам  | 11.2        | 0.00  |
| по подпрограммам                                     | 11.3        | 0.00  |
| по программам и подпрограммам                        | 12          | 0.00  |
| по программам  | 13          | 328 824.53                                  |
| по подпрограммам                                     |             |   |
| по программам и подпрограммам                        |             |   |
| <b>Раздел 5. Строительство</b>                       |             |   |
| Итого по разделу                                     | Код проекта | Значение показателя текущего отчетного года |
| 14   | 14          | 142 517 077.69                              |
| 15   | 15          | 545 621 100.00                              |
| 16   | 16          | 240.02                                      |
| <b>Раздел 6. Прочие</b>                              |             |   |
| Итого по разделу                                     |             |   |
| 1  |             |   |

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

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |                         |
|---|-------------------------|
| Наименование кредитной организации  | БСЗАО «Сбербанк России» |
| ИНН   | 50-07-00303             |
| ОГРН  | 50370181039000000       |
| Итого   | 89 489 029,26           |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                   |
|---|-------------------|
| Наименование кредитной организации  | Сбербанк России   |
| ИНН   | 50-07-00303       |
| ОГРН  | 50370181039000000 |
| Итого   | 89 489 029,26     |

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

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских эмитентов |                       |
|---|-----------------------|
| Наименование эмитента   | ОАО «Сбербанк России» |
| ИНН   | 50-07-00303           |
| ОГРН  | 50370181039000000     |
| Итого   | 0,00                  |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |                          |
|---|--------------------------|
| Наименование эмитента   | Федеральное казначейство |
| ИНН   | 77-07-00000              |
| ОГРН  | 77070838930000000        |
| Итого   | 0,00                     |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |                              |
|---|------------------------------|
| Наименование эмитента   | Субъект Российской Федерации |
| ИНН   | 50-07-00303                  |
| ОГРН  | 50370181039000000            |
| Итого   | 0,00                         |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги |                           |
|--|---------------------------|
| Наименование эмитента  | Муниципальное образование |
| ИНН  | 50-07-00303               |
| ОГРН   | 50370181039000000         |
| Итого  | 0,00                      |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Расписания депозитарных расписок |                   |
|---|-------------------|
| Наименование эмитента   | Депозитарий       |
| ИНН   | 50-07-00303       |
| ОГРН  | 50370181039000000 |
| Итого   | 0,00              |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные депозитные сертификаты |                   |
|--|-------------------|
| Наименование эмитента  | Инвестор          |
| ИНН  | 50-07-00303       |
| ОГРН   | 50370181039000000 |
| Итого  | 0,00              |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ |                      |
|---|----------------------|
| Наименование эмитента   | Акционерное общество |
| ИНН   | 50-07-00303          |
| ОГРН  | 50370181039000000    |
| Итого   | 0,00                 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Валюты российских юрисдикционных областей

|                               |  |                                  |  |  |              |                           |                |                             |                              |                             |            |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование<br>реализователя | Организация<br>получившая<br>лицензию<br>номер (ИНН) | Идентификационный<br>номер (ИНН) | Срок действия<br>лицензии<br>по дате окончания<br>Средства платежа | Виды<br>реализуемых<br>товаров<br>Средства платежа | Тип договора | Срок действия<br>договора | Номер договора | Дата заключения<br>договора | Место заключения<br>договора | Условия поставки<br>товаров | Примечание |
| 1                             | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6            | 7                         | 8              | 9                           | 10                           | 11                          | 12         |
| Коды                          |  |                                  |  | 0,00   |              |                           |                |                             |                              |                             | 13         |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

|                        |  |                                  |  |  |              |                           |                |                             |                              |                             |            |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование облигации | Оригинал<br>реализователя<br>номер (ИНН) | Идентификационный<br>номер (ИНН) | Срок действия<br>лицензии<br>по дате окончания | Виды<br>реализуемых<br>товаров<br>Средства платежа | Тип договора | Срок действия<br>договора | Номер договора | Дата заключения<br>договора | Место заключения<br>договора | Условия поставки<br>товаров | Примечание |
| 1                      | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6            | 7                         | 8              | 9                           | 10                           | 11                          | 12         |
| Коды                   |  |                                  |  |  |              |                           | 0,00           |                             |                              |                             |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

|                        |  |                                  |  |  |              |                           |                |                             |                              |                             |            |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование облигации | Оригинал<br>реализователя<br>номер (ИНН) | Идентификационный<br>номер (ИНН) | Срок действия<br>лицензии<br>по дате окончания | Виды<br>реализуемых<br>товаров<br>Средства платежа | Тип договора | Срок действия<br>договора | Номер договора | Дата заключения<br>договора | Место заключения<br>договора | Условия поставки<br>товаров | Примечание |
| 1                      | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6            | 7                         | 8              | 9                           | 10                           | 11                          | 12         |
| Коды                   |  |                                  |  |  |              |                           | 0,00           |                             |                              |                             |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в Таблице 2.11-10

|                        |  |                                  |  |  |              |                           |                |                             |                              |                             |            |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Наименование облигации | Оригинал<br>реализователя<br>номер (ИНН) | Идентификационный<br>номер (ИНН) | Срок действия<br>лицензии<br>по дате окончания | Виды<br>реализуемых<br>товаров<br>Средства платежа | Тип договора | Срок действия<br>договора | Номер договора | Дата заключения<br>договора | Место заключения<br>договора | Условия поставки<br>товаров | Примечание |
| 1                      | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6            | 7                         | 8              | 9                           | 10                           | 11                          | 12         |
| Коды                   |  |                                  |  |  |              |                           | 0,00           |                             |                              |                             |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коллекторских организаций

|                        |            |    |                               |                                 |          |         |                          |            |            |              |               |                 |            |
|------------------------|------------|----|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Наименование облигации | Код страны | ИН | Субординированность облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Код CFI | Дата окончания облигации | Код валюты | Код валюты | Дата выплаты | Срок действия | Условия выплаты | Примечание |
| 1                      | 2          | 3  | 4                             | 5                               | 6        | 7       | 8                        | 9          | 10         | 11           | 12            | 13              | 14         |
| Коды                   |            |    |                               |                                 |          |         |                          |            |            |              | 0,00          |                 |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

|                        |            |    |                                 |          |         |                          |            |            |              |               |                 |            |
|------------------------|------------|----|---------------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Наименование облигации | Код страны | ИН | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Код CFI | Дата окончания облигации | Код валюты | Код валюты | Дата выплаты | Срок действия | Условия выплаты | Примечание |
| 1                      | 2          | 3  | 4                               | 5        | 6       | 7                        | 8          | 9          | 10           | 11            | 12              | 13         |
| Коды                   |            |    |                                 |          |         |                          |            |            |              |               | 0,00            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

|                        |            |    |                                 |          |         |                          |            |            |              |               |                 |            |
|------------------------|------------|----|---------------------------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Наименование облигации | Код страны | ИН | Регистрационный номер облигации | Код ISIN | Код CFI | Дата окончания облигации | Код валюты | Код валюты | Дата выплаты | Срок действия | Условия выплаты | Примечание |
| 1                      | 2          | 3  | 4                               | 5        | 6       | 7                        | 8          | 9          | 10           | 11            | 12              | 13         |
| Коды                   |            |    |                                 |          |         |                          |            |            |              |               | 0,00            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Ипотечные ценные бумаги

|                        |            |    |              |          |         |                          |            |            |              |               |                 |            |
|------------------------|------------|----|--------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Наименование облигации | Код страны | ИН | Код эмитента | Код ISIN | Код CFI | Дата окончания облигации | Код валюты | Код валюты | Дата выплаты | Срок действия | Условия выплаты | Примечание |
| 1                      | 2          | 3  | 4            | 5        | 6       | 7                        | 8          | 9          | 10           | 11            | 12              | 13         |
| Коды                   |            |    |              |          |         |                          |            |            |              |               | 0,00            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Лип (факции) иностранных ценных компаний

|                        |            |    |              |          |         |                          |            |            |              |               |                 |            |
|------------------------|------------|----|--------------|----------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| Наименование облигации | Код страны | ИН | Код эмитента | Код ISIN | Код CFI | Дата окончания облигации | Код валюты | Код валюты | Дата выплаты | Срок действия | Условия выплаты | Примечание |
| 1                      | 2          | 3  | 4            | 5        | 6       | 7                        | 8          | 9          | 10           | 11            | 12              | 13         |
| Коды                   |            |    |              |          |         |                          |            |            |              |               | 0,00            |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

159













|                                       |            |     |                   |                    |  |  |                    |
|---------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Полное наименование юридического лица | Код страны | TIN | Виды деятельности | Размер предприятия | Степень участия в акционерном обществе | Уровень участия в акционерном обществе | Присущая категория |
| 1                                     | 2          | 3   | 4                 | 5                  | 6                                      | 7                                      | 8                  |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проведена документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

|                                   |                    |                                     |                                   |   |  |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны (используется в области) | Назначение проектной документации | Проектная документация для реконструкции или строительства объекта недвижимости | Уровень участия в акционерном обществе | Присущая категория |
| 1                                 | 2                  | 3                                   | 4                                 | 5   | 6                                      | 7                  |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Реконструкция имущества

|                                   |  |                       |            |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|
| Вид объекта недвижимого имущества | Уровень участия в акционерном обществе | Датирование имущества | Примечание |
| 1                                 | 2                                      | 3                     | 4          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Траншеи, выкопанные в земельной собственности, выполняющие денежные обязательства

|                                |                                    |  |            |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Участие в акционерном обществе | Наименование акционерного общества | Уровень участия в акционерном обществе | Примечание |
| 1                              | 2                                  | 3                                      | 4          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

|   |                       |  |            |
|---|-----------------------|--|------------|
| Средства, полученные в результате продажи имущества | Историческое значение | Уровень участия в акционерном обществе | Примечание |
| 1   | 2                     | 3                                      | 4          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

|   |                       |  |            |
|---|-----------------------|--|------------|
| Средства, полученные в результате продажи имущества | Историческое значение | Уровень участия в акционерном обществе | Примечание |
| 1   | 2                     | 3                                      | 4          |

Расшифровка раздела 4 «Собственность». Подраздел 1. Категория застройки (Категория - физическое лицо)

| Вид (применяется для объектов)  | Код застройки | Описание назначения застройки                  | Дата окончания срока действия застройки | Содержание застройки                | Объемная доля в праве собственности | Категория застройки (по документам)                                    | Код страны застройки | Категория застройки | Уровень участия в акционерном обществе | Подраздел по документу-основанию | Категория застройки | Уровень участия в акционерном обществе | Тип сделки PERO | Код страны | Тип сделки PERO | Срок PERO - дата вступления в силу | Код страны | Тип сделки PERO | Срок PERO - дата вступления в силу | Код страны | Тип сделки PERO |
|---------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1                               | 2             | 3  | 4                                       | 5                                   | 6                                   | 7  | 8                    | 9                   | 10                                     | 11                               | 12                  | 13                                     | 14              | 15         | 16              | 17                                 | 18         | 19              | 20                                 | 21         |                 |
| Е.А. (применяется для объектов) | 6-3-2UB       | Помещение для размещения объектов недвижимости | 2022.12.14                              | Объемная доля в праве собственности | 100%                                | 113-432 Москва г. - Набережная Пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 30 | RUS                  | 60 697.41           | 60 697.41                              | 60 697.41                        | 60 697.41           | 60 697.41                              | 60 697.41       | RUS        | 60 697.41       | 60 697.41                          | RUS        | 60 697.41       | 60 697.41                          | 60 697.41  |                 |
| Результат сделки                | 643-UB        | Доверенность на управление имуществом          | 2022.12.07                              | Объемная доля в праве собственности | 100%                                | 125-67 Москва г. - Набережная Пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 30  | RUS                  | 46 895.69           | 46 895.69                              | 46 895.69                        | 46 895.69           | 46 895.69                              | 46 895.69       | RUS        | 46 895.69       | 46 895.69                          | RUS        | 46 895.69       | 46 895.69                          | 46 895.69  |                 |
| Примечание                      | 643-UB        | Доверенность на управление имуществом          | 2022.12.07                              | Объемная доля в праве собственности | 100%                                | 125-67 Москва г. - Набережная Пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение 30  | RUS                  | 46 895.69           | 46 895.69                              | 46 895.69                        | 46 895.69           | 46 895.69                              | 46 895.69       | RUS        | 46 895.69       | 46 895.69                          | RUS        | 46 895.69       | 46 895.69                          | 46 895.69  |                 |

|                     |        |  |            |  |                 |            |  |     |            |            |              |   |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------|--|------------|--|-----------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| Почте-речёты        | 632RU3 | Идентификация № 63237200                     | 2023.08.15 | УПТ Корда-вас Елена Владимировна                         | 375663800041951 | 4621000748 | Средне-восточная Европа, ул. Лом 12/31, к.п. 171 | RUS | 144 051 34 | 144 051 34 | Почта России | Итого, в том числе по почтовым документам |  |  |  |  |  |
| Речёты с пересчётом | 649RU8 | Договор №18124СР и расчётный счёт №18124СР01 | 2022.12.07 | ЗАО "Сбербанк России" Филиал "Сбербанк России" г. Москва | 102700325978    | 7710194911 | 125167, Москва, г. Москва, ул. М. Фрунзе, д. 10  | RUS | 28 000 00  | 28 000 00  | Почта России | Итого, в том числе по почтовым документам |  |  |  |  |  |
|                     |        |  |            |  |                 |            |  |     | 328 324 53 | 328 324 53 |              |   |  |  |  |  |  |

**Предшлюбы размена и обратившихся - Подраздел 3. Производные Финансовые Инструменты**

| Класс                             | 1           | 2          | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Различные производные инструменты | Организация | Контрагент | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) | Контрагент (адрес) |

|   |              |            |            |
|---|--------------|------------|------------|
| Образование или изменение обязательств/инструментов | Почта России | ИИН        | ОГРН       |
| 1   | 7710194911   | 5024003044 | 5024003044 |
| 2   | 7710194911   | 5024003044 | 5024003044 |
| 3   | 7710194911   | 5024003044 | 5024003044 |
| 4   | 102700325978 |            |            |

Учредитель: ФИО, наименование организации/индивидуального предпринимателя и адрес(а) регистрации  
 ФИО, наименование организации/индивидуального предпринимателя и адрес(а) регистрации  
 ФИО, наименование организации/индивидуального предпринимателя и адрес(а) регистрации  
 ФИО, наименование организации/индивидуального предпринимателя и адрес(а) регистрации



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1               | 2   |
| Значение показателя  | Ноябрь 2022 г.  | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>-5 051 541,59</b>                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)   | 01.01      | -5 051 541,59                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>291 923,51</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)   | 02.01      | 291 923,51                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| <b>в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</b>  | 02.06 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00         |
| ...   |       | 0,00         |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>  | 03    | 5 077 621,92 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 5 077 621,92 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00         |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | 05    | 133 534,30   |
| управляющей компании  | 05.01 | 60 697,41    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи   | 05.02 | 72 836,89    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 2 128,71     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 133 534,30   |
| Прочие расходы  | 09    | 133 534,30   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 182 340,83   |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)



| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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


  
 И.И. Королькова  
 (инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова  
 (инициалы, фамилия)

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







Расшифровка раздела 3 «Активы»

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 1. Денежные средства

| Итого | 1           | 2 | 3      | 4         | 5            | 6                             | 7            | 8           |
|-------|-------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Итого | 10277958924 |   | 612400 | Ресурсный | 4 233 003,17 | Рыночная стоимость (конец 12) | 4 233 003,17 | 40781930000 |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Итого | 1           | 2 | 3      | 4         | 5            | 6                             | 7            | 8           | 9 |
|-------|-------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|
| Итого | 10277958924 |   | 612400 | Ресурсный | 4 233 003,17 | Рыночная стоимость (конец 12) | 4 233 003,17 | 40781930000 |   |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Итого | 1           | 2 | 3          | 4          | 5               | 6          | 7      | 8             | 9                  | 10   | 11 | 12 |
|-------|-------------|---|------------|------------|-----------------|------------|--------|---------------|--------------------|------|----|----|
| Итого | 10277958924 |   | 7710169390 | 2098761175 | РДКОСД.01.01.01 | 2023.10.02 | 65 000 | 64 941 980,00 | РДКОСКОСД.01.01.01 | 0,00 |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.5. Финансовые депозиты в банке

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Итого | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Итого | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Расшифровка раздела 3 «Активы», подраздел 2.8. Выдачи российским хозяйственным обществам

173

















|                                 |          |  |            |                                 |                |             |  |   |            |            |                              |                                    |                            |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------|--|------------|---------------------------------|----------------|-------------|--|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Прочие расчеты                  | 64.3 RUB | Российская Федерация № 099/11/09                     | 2003.06.15 | ИТ Корпорация Восточная         | 31528500041551 | 88210000148 | 890038                                   | Средства для оплаты депозитов № 31.10.171 | RUS        | 144 051.34 | 144 051.34                   | Гривна кредитовая за 2007-2008 гг. | Наличные средства в рублях |  |  |  |  |
| Расчеты с банками               | 64.3 RUB | Дочерняя организация ООО "Триумф" (ИНН 50/01/03/010) | 2003.01.13 | ЗАО "Триумф" (ИНН 50/01/03/010) | 1027700376878  | 7710198911  | 128152, Москва г. Валада +4 ул. Дач № 6А | RUS                                       | 28 000.00  | 28 000.00  | Гривна кредитовая (комиссия) | Наличные средства в рублях         |                            |  |  |  |  |
| Расчеты по налогам на имущество | 64.3 RUB | Налоговая инспекция РФ/ИФНС                          | 2003.01.01 | ИФНС по г. Москва               | 1040280000007  | 0788912257  | 4531100                                  | RUS                                       | 324 976.00 | 324 976.00 | Гривна кредитовая            | Наличные средства в рублях         |                            |  |  |  |  |
| 657 203 97                      |          |  |            |                                 |                |             |  |   |            |            |                              |                                    | 657 203 97                 |  |  |  |  |

**Расшифровка раздела 4 "Обязательства". Подраздел 3. Прочие денежные обязательства и инструменты**

| 1   | 2              | 3          | 4                     | 5   | 6  | 7                      | 8                        | 9                    | 10       | 11                                    | 12                          | 13                          | 14                          | 15                   | 16        | 17     |
|---|----------------|------------|-----------------------|---|--|------------------------|--------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Начисленные проценты по финансовым инструментам | 099.1 руб./год | Код валюты | Комплексы (контракты) | Условные названия финансовых инструментов | Объем обязательств по инструментам (сумма) | Вид финансового актива | Наименование вида актива | Идентификатор актива | Код ISIN | Регистратор (идентификационный номер) | Наименование актива (сумма) | Наименование актива (сумма) | Наименование актива (сумма) | Идентификатор актива | Комплексы | Период |
| Итого   |                |            |                       |   | 0.001                                      |                        |                          |                      |          |                                       |                             |                             |                             |                      |           |        |

Обязательство является финансовым инструментом, если оно имеет следующие признаки: является финансовым инструментом, имеет определенную стоимость, может быть оценено по справедливой стоимости, может быть продано или переуступлено, может быть ликвидировано, может быть использовано в качестве залога, может быть использовано в качестве обеспечения обязательств, может быть использовано в качестве обеспечения обязательств, может быть использовано в качестве обеспечения обязательств.



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                    |   |  |
|---|---|--|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1               | 2   |
| Значение показателя  | Декабрь 2022 г. | 643-RUB   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>  |            |  |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|   |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 59 029,20                              |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 59 029,20                              |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  | 02         | -130 372,38                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 85 850,00                              |
| ...   |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

182

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | -216 222,38 |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00        |
| ...   |       | 0,00        |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03    | 0,00        |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 0,00        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0,00        |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05    | 140 037,74  |
| управляющей компании  | 05.01 | 63 653,52   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи   | 05.02 | 76 384,22   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 360 313,77  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00        |
| Прочие доходы   | 08    | 140 037,74  |
| Прочие расходы  | 09    | 140 037,74  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -571 694,69 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1                                   | 2   | 3  | 4   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|--|--|
|   |            | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | 1.10       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

И.И. Коралькова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

| 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 недвижимости "Уральская недвижимость 2" | 1977  | 94172411   |

| Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Значение показателя                                      | Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|  | 1                    | 2   |
|  | 2022                 | 643-RUB   |

| Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  |       |  |
|--|-------|--|
|  |       | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|  |       | 1  |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего   | 01    | 1 557 178,52                                 |
| управляющей компании   | 01.01 | 707 808,42                                   |
| специализированному депозитарию  | 01.02 | 537 370,10                                   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 01.03 | 312 000,00                                   |
| оценщику   | 01.04 | 0,00   |
| аудиторской организации  | 01.05 | 0,00   |
| бирже  | 01.06 | 0,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 02    | 2 006 950,88                                 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев | 02.01 | 159 264,00                                   |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом  | 02.02 | 1 492 785,00                                 |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии  | 02.03 | 280 000,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов  | 03    | 3 564 129,40                                 |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)        |   |                                     |                                      |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
|  |   |                                     |                                      |

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

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



*И.И. Королькова*  
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано  
*185 (см. вышесл. лист)* лист *об*  
АО «Гориславцев. Аудит»  
Т.В. Колесникова

