

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
по состоянию на 29 февраля 2024 года**

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» | 1771  | 94164630   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 29.02.2024    | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Денежные средства - всего                                  | 01         | 143 614 902,93                             |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 143 614 902,93                             |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 143 614 902,93                             |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего     | 01.02      | 0,00                                       |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                       |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 278 040 750,00                             |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07    | 278 040 750,00 |
| в том числе:                                 |          |                |
| акции публичных акционерных обществ          | 02.07.01 | 0,00           |
| акции непубличных акционерных обществ        | 02.07.02 | 278 040 750,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ     | 02.08    | 0,00           |
| ипотечные ценные бумаги - всего              | 02.09    | 0,00           |
| в том числе:                                 |          |                |
| облигации с ипотечным покрытием              | 02.09.01 | 0,00           |
| ипотечные сертификаты участия                | 02.09.02 | 0,00           |
| иные ценные бумаги                           | 02.10    | 0,00           |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Имущественные права - всего  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:   |            |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0,00                                       |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в | 05.02      | 0,00                                       |
| строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства  |            |  |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)  | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0,00 |

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 3 668 961,17                               |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 3 596 961,17                               |
| прочая  | 08.04      | 72 000,00                                  |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 10         | 425 324 614,10                             |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую дату |
|--|------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3                        |
| Кредиторская задолженность - всего   | 11         | 340 759,42               |
| в том числе:   |            |                          |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 11.01      | 0,00                     |
| владельцам инвестиционных паев   | 11.02      | 0,00                     |
| из них:  |            |                          |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 11.02.01   | 0,00                     |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 11.02.02   | 0,00                     |
| погашение паев (выкуп акций)   | 11.02.03   | 0,00                     |
| выплата дохода (дивидендов)  | 11.02.04   | 0,00                     |
| по налогам и сборам  | 11.03      | 0,00                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 11.04      | 340 759,42               |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 11.05      | 0,00                     |
| по кредитам и займам полученным  | 11.06      | 0,00                     |
| из них:  |            |                          |
| кредиты и займы полученные   | 11.06.01   | 0,00                     |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 11.06.02   | 0,00                     |
| по страхованию   | 11.07      | 0,00                     |
| по рекламе   | 11.08      | 0,00                     |
| прочая кредиторская задолженность  | 11.09      | 0,00                     |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего   | 12         | 181 509,27               |
| в том числе:   |            |                          |
| управляющей компании   | 12.01      | 0,00                     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 12.02      | 181 509,27               |
| Производные финансовые инструменты   | 13         | 0,00                     |
| Общая величина обязательств (сумма строк 11+12+13)   | 14         | 522 268,69               |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10-14)  | 15         | 424 802 345,41                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 16         | 4 000,00000                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 15/16) | 17         | 106 200,59                                   |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| № строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|------------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1        | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1        | Банк ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391   | 1000   | RUB        | Счет доверительного управления | 143 614 902,93         | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого    | X                                  | X   | X  | X          | X                              | 143 614 902,93         | X                                       | X          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| № строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|------------------------------------|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1        | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                                  | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого    | X                                  | X   | X  | X          | X                                  | X                              | 0,00                   | X                                       | X          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                                    | 7   | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого    | X                                   | X   | X   | X                                      | X                                    | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
|----------|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X  | X  | X  |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого    | X                                   | X   | X   | X   | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого    | X                                   | X  | X   | X   | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 2.5. Российские депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|--|---|--|---|----------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3  | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого    | X                                   | X  | X   | X                                      | X   | X        | X                                  | X   | X   | X                               | X   | X   | X                                    | X          | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| № строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|---|---|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого    | X   | X   | X  | X   | X   | X        | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций               | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|----------|--|---|---|--|---|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                             | 9                                  | 10               | 11                 | 12  | 13         |
| 1        | АО «Комбинат Упаковочных Решений»        | 1101326001919   | 1326215701                                      | АО                                     | 1-01-20496-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 500 000                            | 19 895 000,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2        | АО "Преобразователь"                     | 1101327001434   | 1327011147                                      | АО                                     | 1-01-20502-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 475 000                            | 41 790 500,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 3        | АО "НПК "Элкар"                          | 1101327001456   | 1327011122                                      | АО                                     | 1-01-20495-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 475 000                            | 44 792 500,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 4        | АО "Элпресс"                             | 1101327001423   | 1327011154                                      | АО                                     | 1-01-20498-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 475 000                            | 68 685 000,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 5        | АО "Поволжская Полиграфическая Компания" | 1101326001920   | 1326215691                                      | АО                                     | 1-01-20503-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 600 000                            | 50 490 000,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 6        | АО "Спектр-Электро"                      | 1101327001445   | 1327011130                                      | АО                                     | 1-01-20494-P  |          | обыкновенная бездокументарная | 475 000                            | 52 387 750,00    |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого    | X  | X   | X   | X                                      | X   | X        | X                             | X                                  | 278 040 750,00   | X                  | X   | X          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|----------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
|----------|----------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|

|       |   |        |   |   |   |      |   |   |    |    |    |    |    |  |
|-------|---|--------|---|---|---|------|---|---|----|----|----|----|----|--|
|       |   | (ОГРН) |   |   |   |      |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 1     | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого | X | X      | X | X | X | 0,00 | X | X | X  | X  | X  | X  | X  |  |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого    | X                                   | X   | X   | X                                      | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|--|--|---|---|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого    | X  | X  | X  | X   | X   | X        | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого    | X  | X   | X  | X  | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3          | 4   | 5                                    | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|

### 3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого    | X                                   | X          | X   | X   | X        | X       | X              | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого    | X                                   | X   | X   | X        | X       | X              | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        | 8       | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18  | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого    | X                                   | X          | X   | X                                 | X   | X        | X       | X                                  | X   | X  | X  | X                               | X   | X                                    | X   | X   | 0,00  | X                  | X                                       | X          |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционн | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
|----------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1        | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого    | X                                   | X          | X   | X   | X        | X       | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|---------|---|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9                                       | 10         |
| Итого    | X  | X       | X   | X  | X          | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| № строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг, штук |
|----------|---------------------|---|-----|-------------------------------|
| 1        | 2                   | 3   | 4   | 5                             |
| Итого    | X                   | X   | X   | X                             |

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

| № строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого    | X  | X           | X                  | X          | X                              | 0,00             | X                                       | X          |

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого    | X   | X   | X                                    | X           | X                  | X          | X                              | X                           | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого    | X                         | X   | X   | X                  | X                                    | X           | X                  | X          | X                              | X                           | 0,00             | X                                       | X          |

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

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                        | X   | X   | X                                  | X   | X   | 0,00             | X                                       | X          |

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X   | X   | X   | X  | X                              | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X   | X   | X   | X  | X                              | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X   | X   | X   | X   | X                              | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого    | X  | 0,00             | X                                       | X          |

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого    | X  | X                        | X                        | X  | X          | X   | X  | X  | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого    | X  | X                        | X                        | X  | X          | X                     | X                  | X  | X            | X  | X  | 0,00             | X                                       | X          |

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого    | X  | X                        | X                        | X  | X          | X   | X  | X  | 0,00             | X                                       | X          |

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого    | X  | X                        | X                        | X  | X          | X                         | X                  | X  | X            | X  | X  | 0,00             | X                                       | X          |

## 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| № строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|----------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1        | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                     | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14  | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| Итого    | X   | X                | X          | X                                 | X                                       | X   | X                    | X                                     | X                              | X        | X   | X   | X   | X                      | X                                  | X  | X          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1        | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого    | X                            | X                        | X                                     | X  | X   | X          | X  | 0,00  | 0,00   | X                                       | X               | X           | X                                    | X        | X          |

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                          | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------|---|--------------------------|---|--|-----------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1        | 2   | 3                        | 4   | 5  | 6                     | 7  | 8            | 9  | 10  | 11         | 12  | 13   | 14   | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1        | Вознаграждение аудиторской компании ООО АФ «Силаудит»                               | RUB                      | Доп. соглашение №11 к Договору №69/125-2023-А от 18.11.2023г. на оказание аудиторских услуг от 18.12.2023г. | 28.03.2024                                   | ООО АФ «Силаудит»     | 1325043760   |              | 1021300977818  | 430001, г. Саранск, ул. Васенко, д.24, офис 1             | RUS        | 72 000,00   | 72 000,00  | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (2 уровень) |                 |             |                                      |          |            |
| 2        | Задолженность по выплате процентов на неснижаемый остаток денежных средств на счете | RUB                      | Заявление на НСО от 27.12.2023 №1-Г в рамках договора №011-О от 26.12.2023г.                                | 29.03.2024                                   | Банк ВТБ (ПАО)        | 7702070139   |              | 1027739609391  | 191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д. 11 ЛИТЕР А | RUS        | 3 596 961,17  | 3 596 961,17   | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого    | X   | X                        | X   | X  | X                     | X  | X            | X  | X   | X          | 3 668 961,17  | 3 668 961,17   | X  | X               | X           | X                                    | X        | X          |

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

### 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| № строки | Наименование<br>российского общества<br>с ограниченной<br>ответственностью | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>должника | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>российским обществом<br>с ограниченной<br>ответственностью | уставном капитале<br>российского общества<br>с ограниченной<br>ответственностью, в | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------|--|--|--|--|--|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                | 8   | 9          |
| Итого    | X  | X  | X  | X  | X  | 0,00             | X   | X          |

## 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав участия<br>в уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации, в | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------|--|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                | 8   | 9          |
| Итого    | X  | X          | X   | X   | X   | 0,00             | X   | X          |

## 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № строки | Вид объекта<br>недвижимого<br>имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Назначение<br>проектной<br>документации | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------|---|--------------------|------------|--------------------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1        | 2                                       | 3                  | 4          | 5                                    | 6                                       | 7                | 8   | 9          |
| Итого    | X                                       | X                  | X          | X                                    | X                                       | 0,00             | X   | X          |

## 9.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в<br>граммах | Место хранения<br>драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|------------------|--|------------|
| 1        | 2                        | 3  | 4                                      | 5                | 6  | 7          |
| Итого    | X                        | X  | X                                      | 0,00             | X  | X          |

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

| № строки | Вид драгоценного<br>металла | Масса драгоценного<br>металла, в отношении<br>которого в состав активов<br>входит требование к<br>кредитной<br>организации, в | Наименование кредитной<br>организации, требование к<br>которой входит в состав<br>активов | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|----------|-----------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1        | 2                           | 3   | 4   | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого    | X                           | X   | X   | X  | 0,00             | X  | X          |

## 9.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого    | X  | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого    | X  | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1        | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| Итого    | X                            | X                        | X                                     | X  | X  | X   | 0,00  | 0,00  | X          | X                                    | X                                       | X               | X           | X                                    | X        | X          |

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности                                   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                      | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------|--|--------------------------|--|--|------------------------|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15   | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1        | Вознаграждение ООО УК "ПРОФИНВЕСТ" (с 01 по 20 декабря 2023г.) | RUB                      | Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты |  | ООО УК "ПРОФИНВЕСТ"    | 1047796726669   | 7734516680  |               | 430005, РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.36А | RUS        | 145 759,42  | 145 759,42  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень | -               | -           | -                                    | -        | -          |



|   |   |     |   |  |  |               |            |  |   |     |           |           |                                |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|--|--|---------------|------------|--|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|   |   |     | малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия" зарегистрированы ФСФР России 15.04.2010 за №1771-94164630) |  |  |               |            |  |   |     |           |           | 3)                             |   |   |   |   |   |
| 2 | Вознаграждение АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (с 01 по 21 декабря 2023г.) | RUB | Договор №268-ДЕПО-ПИФ от 25.02.2010   |  | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | 115162,г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп. "Б" | RUS | 44 032,26 | 44 032,26 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 3 | Вознаграждение АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (с 22 по 29 декабря 2023г.) | RUB | Договор №268-ДЕПО-ПИФ от 25.02.2010   |  | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | 115162,г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп. "Б" | RUS | 20 967,74 | 20 967,74 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| 4 | Вознаграждение АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (за январь                  | RUB | Договор №268-ДЕПО-ПИФ от 25.02.2010   |  | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | 115162,г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп. "Б" | RUS | 65 000,00 | 65 000,00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |

|       |   |     |                                     |   |  |               |            |   |   |     |            |            |                                |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|-----|-------------------------------------|---|--|---------------|------------|---|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|       | 2024г.)   |     |                                     |   |  |               |            |   |   |     |            |            |                                |   |   |   |   |   |   |
| 5     | Вознаграждение АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (за февраль 2024г.) | RUB | Договор №268-ДЕПО-ПИФ от 25.02.2010 |   | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |   | 115162,г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп. "Б" | RUS | 65 000,00  | 65 000,00  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - |   |
| Итого | X   | X   | X                                   | X | X  | X             | X          | X | X   | X   | 340 759,42 | 340 759,42 | X                              | X   | X | X | X | X | X |

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Р.Р.Бархударов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)