

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
«АКЦЕНТ 5»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
ЗА 2025 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Акцент 5»

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Акцент 5», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 30.12.2025;
- Ежемесячного отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за декабрь 2025 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2025 год;
- Пояснительной записки к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Акцент 5» (далее – Фонд) под управлением ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2025 года, а также за период с даты начала формирования Фонда по 30 декабря 2025 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-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», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к Фонду в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту отчетности специального назначения, составленной в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год, в которой указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества

По строке 04.01 Справки о стоимости чистых активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 №3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения 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 МСА, 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 отчетности специального назначения.

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

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения 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;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке 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 Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 30.12.2025, а также за период с даты начала формирования Фонда по 30 декабря 2025 года, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Авдеева Ирина Ефремовна
(ОИН 21606077496),
действующая от имени ООО АК «Мариллион»
(ОИН 11606054861)
на основании доверенности № 002-АК-2026 от 12.01.2026,
руководитель аудита,
по результатам которого
выпущено аудиторское заключение

25 марта 2026 года



Аудируемое лицо

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Акцент 5»
под управлением ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П
Правила доверительного управления фондом
№ 7385 от 27.10.2025

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протополовский пер., д.25, корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество»
ОИН 11606054861

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Акцент 5» | 7385 | 81687028 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 2025.12.30 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 11 104 905,80 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 100 629,36 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 100 629,36 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 11 004 276,44 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 11 004 276,44 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

52

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| 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 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 5 647 386 416,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 5 647 386 416,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06 | 0,00 |

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 214 045 667,13 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам | 08.01 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02 | 0,00 |
| прочая | 08.03 | 0,00 |
| | 08.04 | 214 045 667,13 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации 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 | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 1 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 5 872 536 988,93 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 33 453 608,17 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 28 811 773,14 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 4 641 835,03 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |

4

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 4 281 835,03 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 4 281 835,03 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 37 735 443,20 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 5 834 801 545,73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 5 657 606,41600 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 031,32 |

Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| | 1 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства в счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Код страны | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид безвального счета | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Абсолют Банк | 643 | 102720642231 | - | 5 | 643-RUB | Счет депозитного учреждения | 195 029.30 | 9 | Высокая степень (уровень 1) |
| Итого | | | | | | | 100 029.35 | | | |

1.2. Денежные средства в счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Код страны | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата погашения денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Абсолют Банк | 643 | 102720642231 | - | 7 | 643-RUB | Нет | 2020.01.18 | 11 004 278.14 | 9 | Высокая степень (уровень 1) |
| Итого | | | | | | | | | 11 004 278.14 | | |

1.3. Денежные средства, полученные от других инвесторов

| Номер строки | Наименование инвестора | Код страны | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | 0.00 | |
| Итого | | | | 0.00 | |

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

2.1. Облигации российских эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | 0.00 | | |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

2.5. Российские депозитарные расписания

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

2.6. Иностранцы на рынке инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

2.7. Иные российские эмитенты

| Номер строки | Наименование облигации | Свойский регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер облигации | Сумма денежных средств | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | | | | 0.00 | | |

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Основной регистрационный номер (CPTN) | Криптографический номер (KPN) | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | | | | |

2.1. Высшая российская должностная должность

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Основной регистрационный номер (CPTN) | Криптографический номер (KPN) | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | | | | |

2.2. Облигации с ипотечными гарантиями

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Основной регистрационный номер (CPTN) | Криптографический номер (KPN) | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | | | | |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Основной регистрационный номер (CPTN) | Криптографический номер (KPN) | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | 0,00 | | | | | |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением валютных), не указанные в таблицах пунктов 2.-2.10

| Номер строки | Ссылка, позволяющая установить ценную бумагу | Наименование иностранной валютной бумаги | Основной регистрационный номер (CPTN) | Криптографический номер (KPN) | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | | | | | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Код страны | ТН | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Код страны | ТН | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Код страны | ТН | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование иностранной валютной бумаги | Код страны | ТН | Субординированный номер выпуска | Субординированный номер выпуска | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Максимальный номинал (идентификационный номер выпуска) | Категория риска | Другие российские значения | Наименование бумаги | Уровень иерархии ставки | Примечание |
|--------------|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

3.5. Гипотетические иностранные инвестиционные фонды

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------------------|-------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---|------|----|----|----|
| 6 | 5027.002006.01.012 | Земельный участок | Нижневольтский район | 643 | Российская Федерация, Республика Мордовия, Волжский район, с/пос. Волжское, территория промышленного парка (уровень 3) | 500 300 214,00 | Модель объекта недвижимости (архитектурный план) | - | 0,00 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 5027.002006.01.011 | Земельный участок | Нижневольтский район | 643 | Российская Федерация, Республика Мордовия, Волжский район, с/пос. Волжское, территория промышленного парка (уровень 3) | 16 664 251,00 | Модель объекта недвижимости (архитектурный план) | - | 0,00 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 5027.002006.01.016 | Земельный участок | Земельный участок | 643 | Мордовия, Республика Мордовия, Волжский район, с/пос. Волжское, территория промышленного парка (уровень 3) | 595 892 021,00 | Модель объекта недвижимости (архитектурный план) | - | 0,00 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 5027.002006.01.018 | Земельный участок | Земельный участок | 643 | Мордовия, Республика Мордовия, Волжский район, с/пос. Волжское, территория промышленного парка (уровень 3) | 281 833 883,00 | Модель объекта недвижимости (архитектурный план) | - | 0,00 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | 5 547 392 410,00 | | | 0,00 | 10 | 11 | 12 |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (физическое лицо)

| № | 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 |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)

| № | 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 |

Подраздел 5. Исполнительные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Исполнительные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| № | 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 |

5.2. Исполнительные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (по части) после завершения строительства

| № | 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 |

5.3. Исполнительные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, составляющих объекты долевого строительства (необъекта долевого строительства)

| № | 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 |

5.4. Исполнительные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих объекты долевого строительства (необъекта долевого строительства)

| № | 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 |

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

| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |

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

Приложение 6. Данные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотекой обязательству

6.1. Данные требования по кредитному договору (договору займа) (на включение в реестр требований кредиторов должника), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотекой обязательству (далее – финансовый инструмент)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Финансовый инструмент (полное наименование) | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

6.1.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа) (на включение в реестр требований кредиторов должника), обязательства по которому обеспечены ипотекой (далее – финансовый инструмент)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

6.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотекой обязательству, в том числе удостоверяемому залогом

6.2.1. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотекой обязательству, в том числе удостоверяемому залогом (далее – финансовый инструмент)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

6.2.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотекой обязательству, в том числе удостоверяемому залогом (далее – финансовый инструмент)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

Приложение 7. Промысловые финансовые инструменты (договор)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

Приложение 8. Девальвационная задолженность

8.1. Девальвационная задолженность (должник – финансовый инструмент)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

8.2. Девальвационная задолженность (должник – юридическое лицо)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код валюты требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | Средний пороговый коэффициент (СРП) должника | Способ обеспечения обязательства по договору | Данные требования по кредитному договору (договору займа) | Уровень мер по обеспечению обязательств | Примечание | | |
|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | Акт о признании банкротства | 04.01.2018 | Договор поручения от 01.10.2018 | 643 RUB | 643 RUB | 643 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Региональный Банк" | Россия, г. Владивосток, ул. Лавина, д. 10, к. 101 | 10711030039 | 643 | 6 844 889 17 | 6 844 889 17 | Мероприятия по реструктуризации долга | Мероприятия по реструктуризации долга | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Архивная копия | 643-PIUB | Договор договорной аренды от 01.10.2018 | 2028.01.27 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7828166685 | - | 1027810306239 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 643 | 41 009 035,00 | 41 009 035,00 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| 3 | Архивная копия | 643-PIUB | Договор договорной аренды от 01.10.2018 | 2028.01.27 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7828166685 | - | 1027810306239 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 643 | 10 843 190,00 | 10 843 190,00 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| 4 | Архивная копия | 643-PIUB | Договор договорной аренды от 01.10.2018 | 2028.01.27 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7828166685 | - | 1027810306239 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 643 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| 5 | Архивная копия | 643-PIUB | Договор договорной аренды от 20.12.2018 | 2028.01.27 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7828166685 | - | 1027810306239 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 643 | 3 808 023,70 | 3 808 023,70 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| 6 | Архивная копия | 643-PIUB | Договор договорной аренды от 20.12.2018 | 2028.01.27 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7828166685 | - | 1027810306239 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 643 | 3 708 624,63 | 3 708 624,63 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| 7 | ИДС-ком приобщение недвижимости | 643-PIUB | Исковый иск от 01.10.2018 | 2028.12.04 | Международное юридическое лицо с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Дальневосточный" | 7727106020 | - | 102774651000 | Российская Федерация, город Москва, район Калининский, улицы Ленина и Калинина, дом 10, корпус 1, литера А, об. 132 | 843 | 141 206 837,74 | 141 206 837,74 | - | - | - | - | - | - | Москва, округ, используемая инвентаризация необходимость данных (уровень 3) |
| Итого | | | | | | | | | | X | 209 099 406,24 | 209 099 406,24 | | | | | | | |

Подраздел 8. Иностранцы, не указанные в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

| № строки | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Общий номер государственной регистрации юридического лица (ОГРН) | Имя, наименование, организационно-правовая форма с ограниченной ответственностью | Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью | | | | | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|------------|
| | | | | а | б | в | г | д | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

9.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3 | Реквизиты по вводу на жето | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2025.03.02 | Максимальная инвестиционная декларация по управлению долгом | 119746047006 | 772400020 | - | Российская Федерация, город Москва, территория (область) муниципального образования города федерального значения Москвы, муниципальный округ Царицыно, район Царицыно, дом 4, строения 1 | 643 | 382 979,00 | 362 979,00 | По налогам и сборам | Материальная инвестиционная декларация по управлению долгом (таблица 3) | x | x | x | x | x |
| 4 | Реквизиты по вводу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2025.03.02 | Максимальная инвестиционная декларация по управлению долгом | 119746047006 | 772400020 | - | Российская Федерация, город Москва, территория (область) муниципального образования города федерального значения Москвы, муниципальный округ Царицыно, район Царицыно, дом 4, строения 1 | 643 | 16 183 845,00 | 16 183 845,00 | По налогам и сборам | Материальная инвестиционная декларация по управлению долгом (таблица 3) | x | x | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 273 608,17 | 33 273 608,17 | x | x | x | x | x | x | |

Раздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контракты) | Условие, определяющее справедливую стоимость | Объемы по справедливой стоимости - оцены депозитария при определении стоимости чистых активов | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Макроскопический идентификатор базисного актива | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование облигации (тип, наименование облигационного ценного бумага) | Наименование биржевого товара, инвентарный номер, наименование облигационного ценного бумаги | Идентификатор облигации | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Итого | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паяемого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок |
| | | |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| | | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на мнение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяемого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паяемого инвестиционного фонда)

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паяемого инвестиционного фонда |
| 1 | 27.11.2025 введено 5 657 606,41600 пая на сумму 5 657 606,41600 рублей, 04.12.2025 - дата окончания формирования Фонда. |

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

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер строки | Иная информация |
| | |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

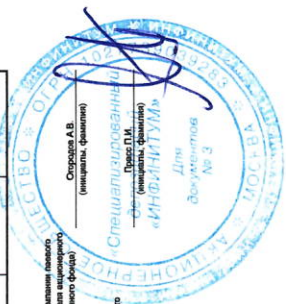
| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) уполномоченного лица депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| Прото Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИ-ИИИТДМ" | 770539006 | 10272903283 |

Подпись, наименование инвестиционного фонда (управляющей компанией паяемого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяемого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария (уполномоченное лицо инвестиционного фонда (паяемого инвестиционного фонда))



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА РОЗНИЧНЫХ ПИФ
ЯКУБИВ А.А.



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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ахцент 5» | 7385 | 81687028 | |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2025 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 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 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 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 01.05 | 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 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 01.08 | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 4 276,44 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 4 276,44 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 61 366 203,94 |
| 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 | 61 366 203,94 |
| 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 | 4 641 835,03 |
| управляющей компании | 05.01 | 4 461 835,03 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 180 000,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0,00 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0,00 |
| оценщику | 05.05 | 0,00 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 16 588 318,33 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 141 336 637,74 |
| Прочие расходы | 09 | 4 281 835,03 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 5 657 606 416,00 |
| Заявка на приобретение инвестиционных паев № АУА-00028 от 14.11.2025 | | 5 647 386 416,00 |
| 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 | 5 834 801 545,73 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 01.05 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 01.08 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02.03 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации) | 03.05 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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 | 05.01 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию | 05.02 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 0,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 0,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 0,00 |
| Прочие расходы | 09 | 0,00 |
| 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 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 16 546 824,00 |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| векселя | 1.07 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| депозитные сертификаты | 1.09 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 1.10 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | 2 | X | X | 0,00 | 0,00 |

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 102739039283 |

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)

Огородов А.В.
(инициалы, фамилия)

Прасс П.И.
(инициалы, фамилия)

Начальник отдела
УЧЕТА РОЗНИЧНЫХ ПИФ
ЯКУБОВ А.А.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Акцент 5» | 7385 | 81687028 | |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 2025 | RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1 | | |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01 | 4 641 835,03 |
| управляющей компании | 01.01 | 4 461 835,03 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 180 000,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 0,00 |
| 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 | 16 588 318,33 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 21 230 153,36 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Наименование показателя | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - РасхПоУпlОбязPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember | 16 546 824 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

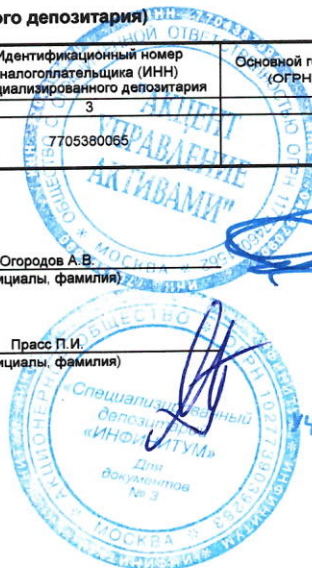
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Огородов А.В.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.
(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА РОЗНИЧНЫХ ПИФ
ЯКУЕВ А.А.

20

Пояснительная записка к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год

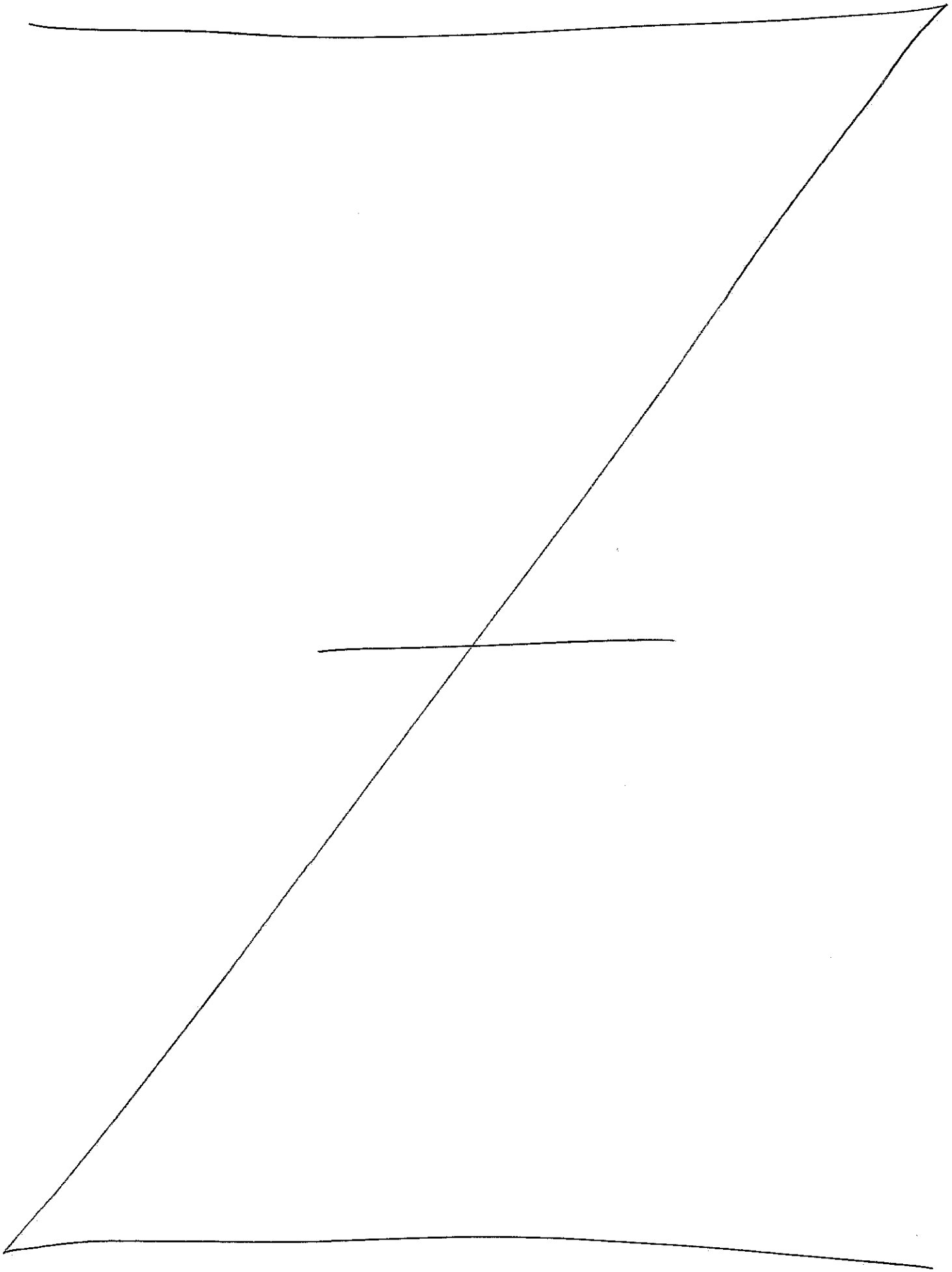
Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (ОГРН: 1177746021562, ИНН: 7704387090, лицензия № 21-000-1-01009 от 21.08.2017 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Банком России без ограничения срока действия) (далее – Управляющая компания) настоящим сообщает, что отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Акцент 5» (далее – Фонд), находящийся под управлением ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-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», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

С уважением,

Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»



А. В. Огородов



Ed

Всего прошито

прономеровано

22 лист (об)

