

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прага Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.01.2021	31.12.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	2 567 581,28	3 268 606,45	0,16	0,28
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	2 567 581,28	3 268 606,45	0,16	0,28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 567 581,28	3 268 606,45	0,16	0,28
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	0	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранное депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	1 525 910 00,00	1 526 650 00,00	97,44	167,57
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	1 525 910 00,00	1 526 650 00,00	97,44	167,57
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	37 532 735,31	43 469 616,64	2,4	4,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	10 140 000,00	16 020 000,00	0,65	1,11
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	27 392 735,31	27 449 616,64	1,75	3,01

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 566 010 316,59	1 573 388 223,09	171,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	653 874 095,52	663 216 568,03	99,77	71,8
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	1 499 039,48	26 889 555,47	0,23	0,16
управляющей компании	11.1	524 394,49	6 063 418,49	0,08	0,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	974 644,99	20 826 136,98	0,15	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	655 373 135,00	690 106 123,50	100	71,97

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	910 637 181,59	883 282 099,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	103 047,18693	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	8 837,09	8 571,63

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810493000018779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Другие счета	2 567 581,28	0,16	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 567 581,28	0,16	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

*****Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	0
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН** управляющего ипотечным покрытием	ОГРН* управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	2 030 000,00	0,13	50:27:0020614:522-50/027/2018-2
2	50:27:0020614:517	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	3 800 000,00	0,24	50:27:0020614:517-50/027/2018-2
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	4 430 000,00	0,28	50:27:0020614:521-50/027/2018-2

4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	5 280 000,00	0,34	50:27:0020614:516-50/027/2018-2
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	6 410 000,00	0,41	50:27:0020614:520-50/027/2018-2
6	50:27:0000000:133413	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	6 610 000,00	0,42	50:27:0000000:133413-50/027/2018-2
7	50:27:0000000:133414	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	9 650 000,00	0,62	50:27:0000000:133414-50/027/2018-2
8	50:27:0000000:133415	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	11 990 000,00	0,77	50:27:0000000:133415-50/027/2018-2

9	50:27:0000000:133416	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	11 150 00 0,00	0,71	50:27:0000000:133416-50/027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская обл, Подольский р-н, Сергеевка д	10 530 00 0,00	0,67	50:27:0020614:523-50/027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	13 940 00 0,00	0,89	50:27:0020614:515-50/027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	14 810 00 0,00	0,95	50:27:0020614:518-50/027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	8 350 000, 00	0,53	50:27:0020614:519-50/027/2018-2

14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	10 700 000,00	0,68	50:27:0020614:514-50/027/2018-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корокино	11 600 000,00	0,74	40-40/004-40/004/006/2016-1052-2
16	50:27:0020709:2328	Земельный участок	для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 880 000,00	0,25	50:27:0020709:2328-50/055/2019-1
17	50:27:0020709:2341	Земельный участок	для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	9 480 000,00	0,61	50:27:0020709:2341-50/055/2019-1
18	50:27:0020709:2329	Земельный участок	Для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 510 000,00	0,8	50:27:0020709:2329-50/055/2019-1

19	50:27:0020709:23 39	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	16 800 00 0,00	1,07	50:27:0020709:2339-50 /055/2019-1
20	50:27:0020709:23 44	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	23 340 00 0,00	1,49	50:27:0020709:2344-50 /055/2019-1
21	50:27:0020709:23 40	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	20 750 00 0,00	1,33	50:27:0020709:2340-50 /055/2019-1
22	50:56:0030503:15 84	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	750 000,0 0	0,05	50:56:0030503:1584-50 /001/2019-4
23	50:56:0030503:15 85	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	840 000,0 0	0,05	50:56:0030503:1585-50 /001/2019-2

24	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 060 000,00	0,07	50:56:0030503:1586-50/001/2019-2
25	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50/001/2019-2
26	50:56:0030503:1589	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	780 000,00	0,05	50:56:0030503:1589-50/001/2019-2

27	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	820 000,0 0	0,05	-
28	50:27:0020709:24 66	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	3 020 000, 00	0,19	-
29	50:27:0020709:23 19	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V класса опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	810 000,0 0	0,05	50:27:0020709:2319-50/027/2019-2

30	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	1 020 000,00	0,07	-
31	69:35:0000020:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	11 420 000,00	0,73	69:35:0000020:927-69/173/2020--
32	69:35:0000020:933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 850 000,00	0,18	69:35:0000020:933-69/173/2020-8

33	69:35:0000020:935	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 180 000,00	0,39	69:35:0000020:935-69/173/2020-8
34	69:35:0000020:942	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	22 010 000,00	1,41	69:35:0000020:942-69/173/2020-8
35	69:35:0000020:949	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	2 810 000,00	0,18	69:35:0000020:949-69/173/2020-8

36	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Иевково	1 680 000,00	0,11	69:35:0000020:1455-69/173/2020-8
37	69:35:0000020:1459	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	12 000 000,00	0,77	69:35:0000020:1459-69/173/2020-8
38	69:35:0000020:1461	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	7 660 000,00	0,49	69:35:0000020:1461-69/173/2020-11

39	69:35:0000019:24 2	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ежиха	6 950 000, 00	0,44	69:35:0000019:242-69/ 173/2020-8
40	69:35:0000019:24 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ежиха	4 400 000, 00	0,28	69:35:0000019:243-69/ 173/2020-8
41	69:35:0000019:24 8	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 810 000, 00	0,18	69:35:0000019:248-69/ 173/2020-8

42	69:35:0000019:249	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	3 750 000,00	0,24	69:35:0000019:249-69/173/2020-8
43	69:35:0000019:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	3 000 000,00	0,19	69:35:0000019:251-69/173/2020-8
44	69:35:0000019:252	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	4 980 000,00	0,32	69:35:0000019:252-69/173/2020-8

45	69:35:0000019:25 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	6 700 000, 00	0,43	69:35:0000019:253-69/ 173/2020-8
46	69:35:0000019:25 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 450 000, 00	0,16	69:35:0000019:254-69/ 173/2020-8

47	69:35:0000019:25 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 460 000, 00	0,16	69:35:0000019:255-69/ 173/2020-8
48	69:35:0000019:25 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	11 060 00 0,00	0,71	69:35:0000019:257-69/ 173/2020-8

49	69:35:0000019:259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Красное	4 920 000,00	0,31	69:35:0000019:259-69/173/2020-8
50	69:35:0000019:260	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	4 520 000,00	0,29	69:35:0000019:260-69/173/2020-8

51	69:35:0000019:26 1	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	6 010 000, 00	0,38	69:35:0000019:261-69/ 173/2020-8
52	69:35:0000019:26 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	3 240 000, 00	0,21	69:35:0000019:262-69/ 173/2020-8

53	69:35:0000019:274	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	15 020 00 0,00	0,96	69:35:0000019:274-69/173/2020-10
54	69:35:0000019:275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п Брусово	6 880 000, 00	0,44	69:35:0000019:275-69/173/2020-8

55	69:35:0000019:279	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	6 540 000,00	0,42	69:35:0000019:279-69/173/2020-8
56	69:35:0000019:288	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	23 190 000,00	1,48	69:35:0000019:288-69/173/2020-8

57	69:35:0000019:289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	23 160 00 0,00	1,48	69:35:0000019:289-69/173/2020-10
58	69:35:0000019:293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	13 640 00 0,00	0,87	69:35:0000019:293-69/173/2020-8

59	69:35:0000019:294	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	2 770 000,00	0,18	69:35:0000019:294-69/173/2020-8
60	69:35:0000019:297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Иштуиха	4 970 000,00	0,32	69:35:0000019:297-69/173/2020-10
61	69:35:0000009:1226	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	8 850 000,00	0,57	69:35:0000009:1226-69/173/2020-8

62	69:35:0000009:12 27	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	4 830 000, 00	0,31	69:35:0000009:1227-69 /173/2020-20
63	69:35:0000009:12 28	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	3 860 000, 00	0,25	69:35:0000009:1228-69 /173/2020-18
64	69:35:0000009:12 30	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	28 910 00 0,00	1,85	69:35:0000009:1230-69 /173/2020-8

65	69:35:0000009:12 32	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	16 060 00 0,00	1,03	69:35:0000009:1232-69 /173/2020-8
66	69:35:0000009:12 33	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	13 350 00 0,00	0,85	69:35:0000009:1233-69 /173/2020-8

67	69:35:0000009:12 34	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	3 360 000, 00	0,21	69:35:0000009:1234-69 /173/2020-8
68	69:35:0000009:12 36	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	12 890 00 0,00	0,82	69:35:0000009:1236-69 /173/2020-8

69	69:35:0000009:1239	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	7 410 000,00	0,47	69:35:0000009:1239-69/173/2020-8
70	69:35:0000009:1240	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	9 930 000,00	0,63	69:35:0000009:1240-69/173/2020-8

71	69:35:0000009:12 41	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	3 110 000, 00	0,2	69:35:0000009:1241-69 /173/2020-8
72	69:35:0000009:12 42	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	9 240 000, 00	0,59	69:35:0000009:1241-69 /173/2020-8
73	69:35:0000009:12 45	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Магрино	4 680 000, 00	0,3	69:35:0000009:1245-69 /173/2020-8

74	69:35:0000009:1247	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	5 430 000,00	0,35	69:35:0000009:1247-69/173/2020-8
75	69:35:0000009:1251	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	4 470 000,00	0,29	69:35:0000009:1251-69/173/2020-8

76	69:35:0000009:1252	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	9 200 000,00	0,59	69:35:0000009:1252-69/173/2020-8
77	69:35:0000009:1253	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	17 360 000,00	1,11	69:35:0000009:1253-69/173/2020-8
78	69:35:0000009:1254	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	2 070 000,00	0,13	69:35:0000009:1254-69/173/2020-14

79	69:35:0000009:1255	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	7 120 000,00	0,45	69:35:0000009:1255-69/173/2020-8
80	69:35:0000009:1256	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	5 330 000,00	0,34	69:35:0000009:1256-69/173/2020-8
81	69:35:0000009:1257	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	5 720 000,00	0,37	69:35:0000009:1257-69/173/2020-8

82	69:35:0000009:12 60	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	7 100 000, 00	0,45	69:35:0000009:1260-69 /173/2020-8
83	69:35:0000009:12 61	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	5 970 000, 00	0,38	69:35:0000009:1261-69 /173/2020-10

84	69:35:0000009:12 64	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	5 640 000, 00	0,36	69:35:0000009:1264-69 /173/2020-10
85	69:35:0000009:12 70	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	4 880 000, 00	0,31	69:35:0000009:1270-69 /173/2020-8
86	69:35:0000009:12 74	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	4 420 000, 00	0,28	69:35:0000009:1274-69 /173/2020-8

87	69:35:0000009:1277	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	3 630 000,00	0,23	69:35:0000009:1277-69/173/2020-8
88	69:35:0000009:1278	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	2 790 000,00	0,18	69:35:0000009:1278-69/173/2020-8
89	69:35:0000009:1279	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	3 120 000,00	0,2	69:35:0000009:1279-69/173/2020-8

90	69:35:0000009:1280	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	830 000,00	0,05	69:35:0000009:1280-69/173/2020-8
91	69:35:0000009:1282	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	2 260 000,00	0,14	69:35:0000009:1282-69/173/2020-8

92	69:35:0000009:1283	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	11 920 000,00	0,76	69:35:0000009:1283-69/173/2020-8
93	69:35:0000009:1284	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	7 730 000,00	0,49	69:35:0000009:1284-69/173/2020-8

94	69:35:0000009:12 86	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	12 520 00 0,00	0,8	69:35:0000009:1286-69 /173/2020-8
95	69:35:0000009:12 87	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	35 930 00 0,00	2,29	69:35:0000009:1287-69 /173/2020-8
96	69:35:0000009:12 88	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	31 050 00 0,00	1,98	69:35:0000009:1288-69 /173/2020-8

97	69:35:0000009:1289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Котлованское, д. Матренино	7 140 000,00	0,46	69:35:0000009:1289-69/173/2020-8
98	69:35:0000009:1291	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Котлованское, д. Матренино	36 830 000,00	2,35	69:35:0000009:1291-69/173/2020-8
99	69:35:0000009:1295	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 750 000,00	0,24	69:35:0000009:1295-69/173/2020-11

100	69:35:0000009:1297	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	5 780 000,00	0,37	69:35:0000009:1297-69/173/2020-8
101	69:35:0000009:1298	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	5 450 000,00	0,35	69:35:0000009:1298-69/173/2020-8

102	69:35:0000009:1299	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 860 000,00	0,25	69:35:0000009:1299-69/173/2020-8
103	69:35:0000009:1300	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	8 630 000,00	0,55	69:35:0000009:1300-69/173/2020-8

104	69:35:0000009:13 01	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 670 000, 00	0,23	69:35:0000009:1301-69 /173/2020-8
105	69:35:0000009:13 02	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	6 220 000, 00	0,4	69:35:0000009:1302-69 /173/2020-8
106	69:35:0000009:13 03	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, Для ведения сельскохозяйствен ного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 590 000, 00	0,23	69:35:0000009:1303-69 /173/2020-8

107	69:30:0000017:409	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Боброво	3 260 000,00	0,21	69:30:0000017:409-69/071/2020-8
108	69:30:0000017:410	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Боброво	2 930 000,00	0,19	69:30:0000017:410-69/071/2020-8
109	69:30:0000017:417	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Маланьино	6 140 000,00	0,39	69:30:0000017:417-69/071/2020-8

110	69:30:0000017:689	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п Пищалкинское	18 830 00 0,00	1,2	69:30:0000017:689-69/071/2020-8
111	69:30:0000017:419	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Боброво	13 550 00 0,00	0,87	69:30:0000017:419-69/071/2020-8
112	69:30:0000017:421	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Маланыно	710 000,0 0	0,05	69:30:0000017:421-69/071/2020-8

113	69:30:0000017:42 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Лагино	2 760 000, 00	0,18	69:30:0000017:426-69/ 071/2020-9
114	69:30:0000017:42 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Лагино	1 280 000, 00	0,08	69:30:0000017:427-69/ 071/2020-9
115	69:30:0000017:42 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пицалкинское, д. Трояки	790 000,0 0	0,05	69:30:0000017:429-69/ 071/2020-9

116	69:30:0000017:408	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Боброво	6 640 000,00	0,42	69:30:0000017:408-69/071/2020-8
117	69:30:0000017:423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Трояки	5 550 000,00	0,35	69:30:0000017:423-69/071/2020-9
118	69:30:0000017:428	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Трояки	140 000,00	0,01	69:30:0000017:428-69/071/2020-9

119	69:30:0000017:687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п Пищалкинское	26 130 00 0,00	1,67	69:30:0000017:687-69/071/2020-8
120	69:30:0000017:688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п Пищалкинское	61 060 00 0,00	3,9	69:30:0000017:688-69/071/2020-8
121	50:56:0030503:1963	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск	140 000,0 0	0,01	50:56:0030503:1963-50/215/2020-2

122	50:56:0030503:1964	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск	590 000,00	0,04	50:56:0030503:1964-50/215/2020-2
123	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (157 813 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 060 000,00	0,07	-
124	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	350 000,00	0,02	-

125	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино (12 095 кв.м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	80 000,00	0,01	-
126	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (50 010 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:0165)	340 000,00	0,02	-

127	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 140 000,00	0,07	-
128	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,04	-

129	50:04:0210302:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	3 280 000,00	0,21	-
130	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	17 150 000,00	1,1	-
131	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,00	0,02	-

132	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-
133	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-
134	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-

135	33:13:080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-
136	33:13:080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-
137	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	310 000,0 0	0,02	-

138	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	643	область Тульская , р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятницкое, участок 68	2 570 000,00	0,16	-
139	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская обл, г.Дмитров	247 100 000,00	15,78	-
140	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	180 000,00	0,01	-
141	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	270 000,00	0,02	-

142	50:27:0020709:29 5	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад. объектов, предприятий опт. и розн торг	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	470 000,0 0	0,03	-
143	50:27:0020709:29 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад. объектов, предприятий опт. и розн торг	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	510 000,0 0	0,03	-
144	50:27:0030118:42 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Ярцево	37 800 00 0,00	2,41	50:27:0030118:424-77/ 017/2018-4

145	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	23 330 000,00	1,49	-
146	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Красногорска	480 000,00	0,03	-

147	50:27:0030703:526	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	1 390 000,00	0,09	-
148	77:01:0004042:8429	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 2	96 700 000,00	6,17	-
149	50:11:0000000:161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	37 730 000,00	2,41	-
150	50:11:0000000:69592	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	34 600 000,00	2,21	-
151	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилое здание-коровник	643	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	900 000,00	0,06	-
Итого	х	х	х	х	х	1 525 910 000,00	97,44	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ИН**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------	---	--	--	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙ ШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	5032233705	1207800011385	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	26 790 131,74	26 790 131,74	1,71	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 07-12-19-3 от 17.02.2020 г.	18.05.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	10 020 000,00	10 020 000,00	0,64	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 810 131,74	36 810 131,74	2,35	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Расчеты по сделкам купли-продаж и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-1 от 28.01.2020г.	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	191 941 000,00	191 941 000,00	29,29	-
2	Расчеты по сделкам купли-продаж и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	445 246 000,00	445 246 000,00	67,94	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	637 187 000,00	637 187 000,00	97,23	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

Иная информация

Иная информация