

**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 наименование 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 организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд реплай "Ювенторум" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трайм Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трайм Капитал"	21-000-1-00823	9419528

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

Текущая отчетная дата	Предыдущий отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>16 570 162,30</b>	<b>4</b>	<b>1,58</b>
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 567 329,42	0,35	0,52
в том числе:				
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	5 567 329,42	0,35	0,52
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	11 002 832,88	0,68	1,04
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	11 002 832,88	0,68	1,04
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	03.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>1 517 925 000,00</b>	<b>94,19</b>	<b>142,85</b>
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на:	04.01	1 517 925 000,00	94,19	142,85
из него:				
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на:	04.01.01	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	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
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого строительства объектов долевого строительства, связанных с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением 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)	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте выделенного в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка,	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00
денежные требования по ипотечным закладным	06.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
инвестиционные доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0,00	0,00	0,00
долевые металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевые металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00

требование к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплатить дивиденды	07.05	0,00	0,00	0,00
иные обязательства, не указанные в строках 07.01.	07.06	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>77 048 171,72</b>	<b>4,78</b>	<b>7,25</b>
в том числе:				
средства, находящиеся у поручителей	08.01	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам (уполномоченным лицам)	08.02	49 638 233,81	3,08	4,87
по прочим лицам (уполномоченным лицам) по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	27 409 938,11	1,70	2,38

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>1 611 543 334,02</b>	<b>151,68</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
<b>Обязательная задолженность – всего</b>	<b>10</b>	<b>57 385 407,95</b>	<b>37,53</b>	<b>61,08</b>
в том числе:				
резерв на выплаты вознаграждений	11	11 383 890,17	2,07	1,50
уплаченной компании	11.1	3 497 295,39	0,64	0,33
специализированному депозитарию, реестру, организаторскому ведению реестра,	11.2	7 886 594,78	1,43	0,74
иным лицам, осуществляющим управление и ликвидацию активов, операции с ценными бумагами				
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)</b>	<b>12</b>	<b>548 953 350,83</b>	<b>100,00</b>	<b>81,68</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 062 589 983,19</b>
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – <b>на:</b>	14	103 047,8893
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) <b>(часть от деления строк 13 и 14)</b>	15	10 311,68

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского обслуживания	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
1	БАНК	1027700167110	0354	x	RUB	Другие счета	5 567 325,42	0,35	
Итого	x	x	x	x	x	x	5 567 325,42	0,35	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты вклада по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	0354	x	RUB	Нет	2021.07.02	11 002 932,89	0,68	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	11 002 932,89	0,68	x

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 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи в инвестиционных фондах

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и курс	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам (лицам))	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
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностраные 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)	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпуская акции) осуществив 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и курс	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) 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	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	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	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	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	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	4 430 000,00	0,27	50:27:0020614:521-50:027/2018-2
4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	5 280 000,00	0,33	50:27:0020614:516-50:027/2018-2
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 410 000,00	0,40	50:27:0020614:520-50:027/2018-2
6	50:27:0000000:1334-13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 600 000,00	0,41	50:27:0000000:1334-13-50:027/2018-2
7	50:27:0000000:1334-14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	8 640 000,00	0,60	50:27:0000000:1334-14-50:027/2018-2
8	50:27:0000000:1334-15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 960 000,00	0,74	50:27:0000000:1334-15-50:027/2018-2
9	50:27:0000000:1334-16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 140 000,00	0,69	50:27:0000000:1334-16-50:027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская обл. Подольский р-н, Сереевна д.	10 510 000,00	0,65	50:27:0020614:523-50:027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	13 920 000,00	0,86	50:27:0020614:515-50:027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	14 780 000,00	0,92	50:27:0020614:518-50:027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	9 340 000,00	0,52	50:27:0020614:519-50:027/2018-2
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	10 680 000,00	0,66	50:27:0020614:514-50:027/2018-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюно	11 250 000,00	0,70	40-04:004-4004:03052016-1052-2
16	50:27:0020709:2329	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов складского назначения IV-V классов	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 760 000,00	0,79	50:27:0020709:2329-50:055/2019-1
17	50:27:0020709:2339	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов складского назначения IV-V классов	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	1 050 000,00	0,07	50:27:0020709:2339-50:055/2019-1
18	50:56:0030503:1584	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Московская область, г. Климовск	84 090 000,00	5,22	50:56:0030503:1584-50:001/2019-4
19	50:56:0030503:1585	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Московская область, г. Климовск	66 820 000,00	4,15	50:56:0030503:1585-50:001/2019-2
20	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 060 000,00	0,07	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2
21	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50:001/2019-2
22	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельского хозяйства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лагоское с/п обшч.иные дер. Большое Топляно	800 000,00	0,05	-
23	50:27:0020709:2469	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, торговых точек и розничной торговли, делового центра, объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лагоское, вблизи д. Коледино	2 760 000,00	0,17	-
24	50:27:0020709:2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов складского назначения IV-V классов	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	280 000,00	0,02	50:27:0020709:2319-50:027/2019-2
25	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов складского назначения IV-V классов	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лагоское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
26	69:35:0000020:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	11 160 000,00	0,69	69:35:0000020:927-69:173/2020--
27	69:35:0000020:933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 780 000,00	0,17	69:35:0000020:933-69:173/2020-8
28	69:35:0000020:935	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 050 000,00	0,38	69:35:0000020:935-69:173/2020-8
29	69:35:0000020:942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	21 520 000,00	1,34	69:35:0000020:942-69:173/2020-8
30	69:35:0000020:949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	2 750 000,00	0,17	69:35:0000020:949-69:173/2020-8
31	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Ивешно	1 640 000,00	0,10	69:35:0000020:1455-69:173/2020-8
32	69:35:0000020:1459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	11 740 000,00	0,73	69:35:0000020:1459-69:173/2020-8
33	69:35:0000020:1461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	7 490 000,00	0,46	69:35:0000020:1461-69:173/2020-11
34	69:35:0000019:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Буровское, д. Ежика	6 790 000,00	0,42	69:35:0000019:243-69:173/2020-8
35	69:35:0000019:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Буровское, д. Ежика	4 300 000,00	0,27	69:35:0000019:243-69:173/2020-8
36	69:35:0000019:248	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р н Удомельский, с/п Буровское, д. Ежика	2 750 000,00	0,17	69:35:0000019:248-69:173/2020-8







123	50:56:0020503:2012	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация; Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климакс	390 000,00	0,02	-
124	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климакс, северо-восточная часть (107,813 кв.м, г. Климакс кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 060 000,00	0,07	-
125	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.п., с/пбл. д. Харитоново (51 080 кв.м, д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	350 000,00	0,02	-
126	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, с/пбл. д. Коледино 112 055 кв.м, д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:0073	80 000,00	0,00	-
127	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, с/пбл. д. Ладино 100 010 кв.м, д. Ладино кадастровый номер 50:27:0030710:0165	350 000,00	0,02	-
128	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р.н., Лагоское с/п, с/пбл. д. Коледино	990 000,00	0,06	-
129	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,04	-
130	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	3 250 000,00	0,20	-
131	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, с/пбл. Лагоское, с/пбл. д. Коледино	980 000,00	0,06	-
132	33:13:080201:308	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
133	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
134	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Область Тульская, р/п Пенский с/п, Обнинское, с. Пенское, участок 08	2 230 000,00	0,14	-
135	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская обл., г. Дмитров	253 600 000,00	15,74	-
136	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р.н, с/пбл. Лагоское, с/пбл. д. Антухово	160 000,00	0,01	-
137	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р.н, с/пбл. Лагоское, с/пбл. д. Коледино	270 000,00	0,02	-
138	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промыш., склад, объектов, предприним. опт и рознич.	RUS	Московская область, Подольский р.н., Лагоское с/п, с/пбл. д. Коледино	105 000,00	0,01	-
139	50:27:0020709:290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промыш., склад, объектов, предприним. опт и рознич.	RUS	Московская область, Подольский р.н., Лагоское с/п, с/пбл. д. Коледино	520 000,00	0,03	-
140	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р.н., Лагоское с/п, с/пбл. д. Коледино	1 290 000,00	0,08	-
141	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская область, Красногорский р.н, с/пбл. мкр. Опалиха, г. Красногорск	490 000,00	0,03	-
142	77:01:0004042:8429	Помещения	нежил. недвижимость	RUS	123114, Москва г. Красногвардейский г.п пр-д, дом № 1/1, строение 3	96 940 000,00	6,02	-
143	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежил. здание-коридор	RUS	Дмитровский район, Наставинский с.п., с/пбл. д. Мухоморово	880 000,00	0,05	-
144	50:11:0000000:1618 03	Прочая недвижимость	нежил. 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мухоморова, д. 1	38 450 000,00	2,39	-
145	50:11:0000000:6999 2	Прочая недвижимость	нежил. 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мухоморова, д. 1	35 250 000,00	2,19	-
Итого	x	x	x	x	x	1 517 925 000,00	94,19	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Выд. объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место нахождения) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Выд. объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место нахождения) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Выд. 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение 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 (ТIN) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого земельного 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 (ТIN) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 (ТIN) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
Итого	х	0,00	0,00	х

**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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**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	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов висит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой висит в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой висит в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

**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	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности по состоянию на дату расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 29-04/21-1 от 12.06.2021 г.	2021.12.25	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	18 550 415,09	19 000 666,00	1,15	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 27-05/21-3 от 02.06.2021 г.	2022.03.25	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	16 634 160,15	17 100 000,00	1,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	35 184 575,24	36 100 666,00	2,18	х	

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	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности по состоянию на дату расчета фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИМУЩЕСТВО РОССИИ ПО КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГОПЛАТЯТЕЛЯМ ЦИФАН №113	7810787156	120780011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Пулковское ш., дом № 12, литера А	RUS	26 693 764,27	26 693 764,27	1,86	-	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 12.01.2021 г.	2021.10.09	Афанасьева Сергей Викторович	772883069296	309774620200945	Российская Федерация, Москва г., Новорожновский пр. кт. дом № 38, корпус 1, кв. 569.	RUS	14 313 658,37	14 500 000,00	0,89	-	
Итого											x	x	2,54	x

**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	наименование или отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	долеги общему истреблены	Код государства регистрации	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Итого											x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Долеги общему истреблены	Примечание	
										статистическая сумма расчета стоимости чистых активов	бухгалтерская сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Фениксский брокер «Ангуст» с.у.в. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМКОМОНД»	1023403844100	3449028704	Российская Федерация, Москва г., Стратной 6-й, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	73 204 000,00	73 204 000,00	13,34	-	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Фениксский брокер «Ангуст» с.у.в. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМКОМОНД»	1023403844100	3449028704	Российская Федерация, Москва г., Стратной 6-й, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	81,11	-	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 7800546 (КУПНАЯ) от 06.02.2018г.	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1157746465876	7719414123	Российская Федерация, Москва г., Вешняковский пр. кт. дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	1,24	-	
Итого											x	x	95,69	x

**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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого			

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
Итого		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	

**Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)**

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной корпоративной позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (банк, облигационное по ценной бумаге)			биржевое наименование ценной бумаги, индикатор или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общая стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	

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

Э.Г. Ковалева (инициалы, фамилия)

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

И.Ю. Вавульский (инициалы, фамилия)