

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд реинвест "Красногорье" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Гранта Капитал»	2232	94195228

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	3
30.04.2022	645 RUB	

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	189 892 627,28
в том числе: на счетах и корреспондентских счетах -	01.01	50 189 299,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	50 189 299,22
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - в	01.02	119 201 238,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	119 201 238,39
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с сопоставимой структурой)	02.01	0,00
выпускные облигации российских государственных органов Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
инвестиционные облигации	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные права на ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00
в том числе: в иностранной валюте	02.07.01	0,00
в национальной валюте	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
связанные с ипотечным кредитом	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов от	03.01.01	0,00
облигаций иностранных государств	03.01.02	0,00
инвестиционные облигации иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 002 780 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 002 780 000,00
из него: объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство земельного участка, созданного, в котором осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства земельный участок, который (права аренды, ипотеки) государственного земельного участка, который осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, осуществляющие акты федерального инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда	05.02	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство земельного участка, созданного, в котором осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства земельный участок, который (права аренды, ипотеки) государственного земельного участка, который осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, осуществляющие акты федерального инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда	05.03	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство земельного участка, созданного, в котором осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства земельный участок, который (права аренды, ипотеки) государственного земельного участка, который осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, осуществляющие акты федерального инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда	05.04	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство земельного участка, созданного, в котором осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенный для целей строительства земельный участок, который (права аренды, ипотеки) государственного земельного участка, который осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, осуществляющие акты федерального инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	12 801 707,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	833 000,00
по кредитам и займам полученным	08.03	0,00
по депозитам (кредитному договору) по депозитным средствам на счетах и во вкладках, а также по прочим	08.04	12 801 707,27

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
акции в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	10	1 885 805 344,81

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	82 802 345,32
кредиторская задолженность по	10.1	77 857 877,27
облигации (акции)	10.1.1	0,00
облигации (акции) на предъявителя	10.1.2	0,00
облигации (акции) на предъявителя (выпуск акций)	10.1.3	0,00
выпуск облигаций (депозитов)	10.1.4	0,00
по налогам и сборам	10.2	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	4 429 102,00
по аренде, по оплате по услугам связи и др.	10.4	461 706,00
по кредитам и займам полученным	10.5	0,00
кредиты и займы полученные неплатежеспособными кредиторами	10.5.1	0,00
неплатежеспособными кредиторами по	10.5.2	0,00
на счетах	10.5.3	0,00
по распискам	10.5.4	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 000,00
по выплате вознаграждения, всего	11	8 411 833,80
кредиторской задолженности	11.1	204 099,50
связанной с осуществлением депозитарных функций, осуществляемому владельцу реестра владельцев акций (инвесторам) паев, депозитария	11.2	8 237 741,10
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Итого включение обязательств	13	91 244 178,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Стоимость чистых активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	14	1 094 561 165,91

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (принципиальная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 621,94

Раздел 6. Примечания

Примечания

69.30.000017.408	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, с/п. Сеновский, с/п. Лицалинское, д. Бобовое	6 490 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	69.30.000017.408 69/071/2020-8
69.30.000017.423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/п. Сеновский, с/п. Лицалинское, д. Троица	5 430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	69.30.000017.423 69/071/2020-9
69.30.000017.428	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/п. Сеновский, с/п. Лицалинское, д. Троица	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	69.30.000017.428 69/071/2020-9
69.30.000017.687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл. Сеновский р-н, с/п Лицалинское	25 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	69.30.000017.687 69/071/2020-8
69.30.000017.688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл. Сеновский р-н, с/п Лицалинское	59 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	69.30.000017.688 69/071/2020-8
50.56.0030503.1963	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	50.56.0030503.196 3-00/015/2021-2
50.27.0030703.1155	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Алтухово	790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	50.27.0030703.115 5-00/015/2021-2
50.27.0030703.1156	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Алтухово	530 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	50.27.0030703.115 6-00/015/2021-2
50.56.0030503.2062	Земельный участок	земли населенных пунктов: оазисы	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.56.0030503.2064	Земельный участок	земли населенных пунктов: оазисы	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0020709.94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск, север-восточная часть	1 060 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., об/п. д. Харитоньево	360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0020727.0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лавровское с/п. об/п. д. Колдино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0030710.0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лавровское с/п. об/п. д. Логачино	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.11.0020209.145	Земельный участок	земли населенных пунктов: расширенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалка, уч. 49	4 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.11.0020209.146	Земельный участок	земли населенных пунктов: расширенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалка, уч. 49	5 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.04.0210302.826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, п/п. Дмитров, в районе д. Выжово	580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.04.0210302.825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: расширенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, п/п. Дмитров, в районе д. Выжово	3 270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
71.14011116.206	Земельный участок	земли населенных пунктов: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тульская область, с/п. Ржевский, с/п. Обманское, с. Пятишное, м.п.с. 001	1 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.04.0210503.35	Земельный участок	земли населенных пунктов: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Дмитров	135 840 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0030703.671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения: земли сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Подольский р-н, с/п. Лавровское, м.п.с. 001	160 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0020709.388	Земельный участок	земли населенных пунктов: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, с/п. Лавровское, об/п. д.р. Колдино	270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.27.0020709.290	Земельный участок	земли населенных пунктов: для размещения пром. склад, объектов предпр. с/п. и др.	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Подольский р-н, Колдино д.	360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.11.0020201.180	Земельный участок	земли населенных пунктов: расширенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, р-н. Опалка, ул. Крайняя д. 1	590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.11.0000000.161963	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалка, ул. Крайняя д. 1	38 850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.11.0000000.69592	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалка, ул. Крайняя д. 1	35 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50.04.21.00812.001	Прочая недвижимость	нежилые здания: паркинги	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Дмитровский район, Напастовский с.о., лес. Мадвиши	850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
Итого					1 092 780 000,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) / стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (место-положение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость займа	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после заключения его строительства (создания), возмездное его приобретение, в том числе по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущество, связанное с ценностью актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (должник – физическое лицо)	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (должник – физическое лицо)	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендатора	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - оговоренная) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор № 07.10.21-21 от 14.10.2021 г.	2022.03.25	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	ISR	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	7 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор № 07.10.21-21 от 14.10.2021 г.	2022.04.25	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	ISR	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	825 000,00	7 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							825 000,00	15 000 000,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - оговоренная) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	УК по МО (ИФНС России по г.Истрин Московской области)	5017003746	-	1045014300044	Российская Федерация, Московская область, г.Истра, ул.Советская, д.	RUS	370 512,00	370 512,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	МФН ФНС РОССИИ ПО НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ШИЯМ МНЗ	7810787156	-	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пушкинская ул. дом № 12, литер А.	RUS	11 892 274,84	11 892 274,84	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										12 262 786,84	12 262 786,84						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла, в том числе в ломовом	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов вводит требования в кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требующее к выплате в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество. Количество в составе активов	Иное имущество. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - обложению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого								0,00	0,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - обложению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Повалка ДУ № 2332-94195228 от 27.10.2011	2022.05.26	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Према Капитал"»	1067746469568	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижарский р-н, Селижарское ш., Ленина ул., дом № 10	RUS	4 245 122,00	4 245 122,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 17805646 (ОПЧ№6) от 26.02.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1157746465876	7719414123	-	Российская Федерация, Москва г., Варшавского пр-та, дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи № 09-12-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финансовый брокер «Амулет» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд «АГРОПРОМОН Д»	1023403844100	3445028704	-	Российская Федерация, Москва г., Стрешневой Б-р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	71 096 000,00	71 096 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										82 159 972,13	82 159 972,13							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Тренировочные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зачета ценной бумаги (лиц, обязательного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зачета	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуллова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «Трибун»»	7714184726	1027739142463

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	29.04.2022 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 14,69%, в связи со списанием Дебиторской задолженности ООО «Алексин», выплатой дивиденда по инвестиционным памам за март 2022г.
1	2

6420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иная информация	2
1	2

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

А.А. Малаев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуллова
(инициалы, фамилия)