

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

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

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

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
30.09.2021	31.08.2021	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
Денежные средства - всего	01	270 120 128,95	14,32	21,85
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 116 717,99	0,54	0,82
в том числе:				
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	10 116 717,99	0,54	0,82
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	260 003 410,96	13,79	21,03
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	260 003 410,96	13,79	21,03
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	06	0,00	0,00	0,00
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
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи плавных 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 сертификаты участия в ипотечном покрытии	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	09	0,00	0,00	0,00
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 международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	1 559 435 000,00	82,69	126,16
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 559 435 000,00	82,69	126,16
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого строительства	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (возмещение и возмещение 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 лица)	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы ипотечного 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
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
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
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
ипотечные документы для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00

требование к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплата дивидендов	07.05	0,00	0,00	0,00
иные поступления, 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
Дебиторская задолженность – всего	08	66 438 819,24	2,99	4,57
в том числе:				
средства, находящиеся у поручителей	08.01	0,00	0,00	0,00
по прочим (уполномоченным) лицам	08.02	22 002 076,84	1,17	1,78
по прочим (уполномоченным) лицам по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	34 436 742,40	1,83	2,79

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
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 885 993 948,19	152,57

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
Обязательства – всего	10	829 182 787,95	97,27	11,14
в том числе:				
резерв на выплаты вознаграждений	11	17 738 902,03	2,15	1,43
у страховщиков	11.1	4 436 652,68	0,68	0,36
специализированному депозитарию, реестру, организационному ведению реестра,	11.2	13 300 249,35	2,05	1,08
иным лицам, осуществляющим операции в интересах инвесторов, клиентов и иных лиц	11.3	9 992 000,00	1,20	0,69
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	846 921 690,01	100,00	62,57

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 236 122 258,18
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – иных	14	103 047 18993
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	11 995,69

Расшифровки раздела III «Активы»

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) денежного обслуживания	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер счета кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК	1027700187110	0304	-	RUB	Другие счета	10 118 717,99	0,54	10
Итого	х	х	х	х	х	х	10 118 717,99	0,54	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет (счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер счета кредитной организации	Код валюты 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 (ПБ ЛАО)	1027700187110	0304	-	RUB	Нет	2021.10.02	18 000 082,19	0,86	-
2	БАНК (ПБ ЛАО)	1027700187110	0304	-	RUB	Нет	2021.10.04	2 000 326,77	0,11	-
3	БАНК (ПБ ЛАО)	1027700187110	0304	-	RUB	Нет	2021.10.25	240 000 000,00	12,73	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	240 000 410,96	13,70	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	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	0,00	0,00	х	х

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента 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	Вид государственной регистрации (инcorporation или эмитента представленных ценных бумаг)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя	ОГРН выдателя	ИНН выдателя	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселу	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и рыночную стоимость ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) 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 бумаги	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	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностране депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) 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 бумаги	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	0,00	0,00	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporation) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) или выдавшего паи (выпустившего акции) по отношению к инвестиционному фонду	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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и рыночную стоимость ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инcorporation)	Код валюты номинала ценной бумаги	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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указанное на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	Итого	
									x	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	2 030 000,00	0,11	50:27:0020614:522-50:027/2019-2		
2	50:27:0020614:511	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	3 800 000,00	0,20	50:27:0020614:511-50:027/2019-2		
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	4 430 000,00	0,23	50:27:0020614:521-50:027/2019-2		
4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	5 280 000,00	0,28	50:27:0020614:516-50:027/2019-2		
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	6 410 000,00	0,34	50:27:0020614:520-50:027/2019-2		
6	50:27:000000:1334:13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	6 600 000,00	0,35	50:27:000000:1334-13:50:027/2019-2		
7	50:27:000000:1334:14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	9 640 000,00	0,51	50:27:000000:1334-14:50:027/2019-2		
8	50:27:000000:1334:15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	11 960 000,00	0,63	50:27:000000:1334-15:50:027/2019-2		
9	50:27:000000:1334:16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	11 140 000,00	0,59	50:27:000000:1334-16:50:027/2019-2		
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	10 510 000,00	0,56	50:27:0020614:523-50:027/2019-2		
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольский р-н, Сергиева д.	13 920 000,00	0,74	50:27:0020614:515-50:027/2019-2		
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	14 780 000,00	0,78	50:27:0020614:518-50:027/2019-2		
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	8 340 000,00	0,44	50:27:0020614:519-50:027/2019-2		
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г.	10 680 000,00	0,57	50:27:0020614:514-50:027/2019-2		
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, в районе д. Карово	11 250 000,00	0,60	40-04:004-40:04:006/2016-1052-2		
16	50:27:0020709:2339	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Карово	1 680 000,00	0,08	50:27:0020709:2339-50:055/2019-1		
17	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск	66 820 000,00	3,54	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2		
18	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Климовск г.	1 060 000,00	0,06	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2		
19	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Климовск г.	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50:001/2019-2		
20	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п община дер. Большая Тольбухи	800 000,00	0,04			
21	50:27:0020709:2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г., Коледино д.	280 000,00	0,01	50:27:0020709:2319-50:027/2019-2		
22	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пс. Лаговское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00			
23	69:35:0000020:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	11 160 000,00	0,59	69:35:0000020:927-69:173/2020-8		
24	69:35:0000020:933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 780 000,00	0,15	69:35:0000020:933-69:173/2020-8		
25	69:35:0000020:936	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 050 000,00	0,32	69:35:0000020:936-69:173/2020-8		
26	69:35:0000020:942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	21 520 000,00	1,14	69:35:0000020:942-69:173/2020-8		
27	69:35:0000020:949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	2 750 000,00	0,15	69:35:0000020:949-69:173/2020-8		
28	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Ивовое	1 640 000,00	0,09	69:35:0000020:1455-69:173/2020-8		
29	69:35:0000020:1459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	11 740 000,00	0,62	69:35:0000020:1459-69:173/2020-8		
30	69:35:0000020:1461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	7 490 000,00	0,40	69:35:0000020:1461-69:173/2020-11		
31	69:35:0000019:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Ежика	6 790 000,00	0,36	69:35:0000019:242-69:173/2020-8		
32	69:35:0000019:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Ежика	4 300 000,00	0,23	69:35:0000019:243-69:173/2020-8		
33	69:35:0000019:248	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Братское	2 750 000,00	0,15	69:35:0000019:248-69:173/2020-8		
34	69:35:0000019:249	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Братское	3 670 000,00	0,19	69:35:0000019:249-69:173/2020-8		
35	69:35:0000019:251	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Братское	2 940 000,00	0,16	69:35:0000019:251-69:173/2020-8		

123	50:56:0030503:2061	Земельный участок	земли населенных пунктов с/ограды	RUS	Российская Федерация, Московская область	24 220 000,00	1,28	-
124	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Кимовск, северо-восточная часть	1 060 000,00	0,06	-
125	50:27:0020906:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Симановский с.п. общины д. Ларионово	350 000,00	0,02	-
126	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Латышев с/п. общины д. Коледино	80 000,00	0,00	-
127	50:27:0020710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Латышев с/п. общины д. Латышево	350 000,00	0,02	-
128	50:11:0020209:145	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	4 160 000,00	0,22	-
129	50:11:0020209:146	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	5 270 000,00	0,28	-
130	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, ст.п. Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,03	-
131	50:04:0210302:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, ст.п. Дмитров, в районе д. Высоково	3 250 000,00	0,17	-
132	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов, в т.ч. складов оптовой торговли	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, ст.п.п. Латышево, общины д. Коледино	980 000,00	0,05	-
133	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Тульская область, р.п. и Липовый с/п. общины с.п. Обидимское, с.п. Пятишхов, участок 28	2 180 000,00	0,12	-
134	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Дмитров г.	240 240 000,00	12,74	-
135	50:27:0020703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.п. с/п.п. Латышево, общины д. Латышево	160 000,00	0,01	-
136	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.п. с/п.п. Латышево, общины дер. Коледино	270 000,00	0,01	-
137	50:27:0020709:295	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения пром. и склад. объектов, предпринимат. оп. и др. объектов	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольский р.п., Коледино д.	105 000,00	0,01	-
138	50:27:0020709:290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения пром. и склад. объектов, предпринимат. оп. и др. объектов	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольский р.п., Коледино д.	350 000,00	0,02	-
139	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р.п. общины мкр. Опалиха г.п. Красногорск	480 000,00	0,03	-
140	77:01:0004042:8429	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Российская Федерация, Москва г., Красногвардейский т.п. проезд, дом № 14, литер А	96 940 000,00	5,14	-
141	50:11:0000000:1618 03	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажные (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Красногорская д. 14	38 450 000,00	2,04	-
142	50:11:0000000:6999 2	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажные (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Красногорская д. 14	35 250 000,00	1,87	-
143	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилые здание, кровле	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Дмитровский район, Наставинский с.п. общ. Марьянов	860 000,00	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	1 559 439 000,00	82,69	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии почтовой подписки) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 возникновении 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 (создания) 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 актива, 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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (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 актива, 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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются 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	Наименование и название 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) 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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности по расчету фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 29-04-21-1 от 12.05.2021 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"	10 861 755,03	11 000 666,00	0,58
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"	11 115 320,79	11 400 000,00	0,59
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 977 075,82	22 400 666,00	1,17

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 расчету 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	Прочие расчеты	RUB	Договор № СДП-СОУЗ-0821 от 31.08.2021 г.	2022.02.08	ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ"	5023096551	1066029130308	141400, Московская обл., Истринский район, д. Покровское, ул. дом № 1, корпус В	RUS	7 000 000,00	7 000 000,00	0,37	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИНН ВОИС РОССИИ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЯТЕЛЯМ ЦИСКАМ №13	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пушкинский ул, дом № 12, литера А	RUS	26 639 804,14	26 639 804,14	1,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 639 804,14	33 639 804,14	1,78	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности по расчету фактической суммы задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	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 в иностранной валюте	Балтийская сумма задолженности	доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
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 «Финансовый Бюро «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМБОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г. Спасская Бр., дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	375 246 000,00	375 246 000,00	57,74	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 00 АА 7800546 КОТ/ЧА/01 от 26.03.2016г.	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕВЛОПМЕНТ»	1157746465876	7719414123	Российская Федерация, Москва г. Верхнего пр-та, дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	1,05	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 17-К-127 СИ от 09.09.2021 г.	Не установлена	ООО «СТРОЙИВЕСТ»	1175074001728	5036164932	1427534, Московская обл., Подольск г., Новосели Д., Топографы ТЕР., дом 8, помещение 219Б.	RUS	240 000 000,00	240 000 000,00	36,93	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	622 064 850,13	622 064 850,13	95,72	х

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

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

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

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 являющегося базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	ордер ценной бумаги	идентификационный номер ценной бумаги (лицевая)	идентификационный номер товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная 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

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)

Т.С. Есманурова (инициалы, фамилия)