

требование к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплатить облигацией				
кредитственные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иные имущества, 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	62 633 491,28	3,54	5,09
в том числе:				
средства, находящиеся у должника	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	35 242 858,21	1,99	2,81
по прочим (уполномоченному лицу по денежным средствам на счетах и во вкладах)	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	27 390 633,07	1,55	2,21

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	1 770 591 592,86	142,85

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	15 827 187,97	97,65	41,28
в том числе:				
резерв на выплату вознаграждений	11	15 863 947,49	2,95	1,26
у страховщика	11.1	4 361 441,83	0,82	0,35
специализированному депозитарию, банку, осуществляющему ведение реестра,	11.2	11 302 505,66	2,13	0,91
иной кредитной организации, осуществляющей				
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	531 091 004,86	100,00	42,85

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	1 239 500 588,00
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	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	12 028,48

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) о предоставлении денежных средств	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК	1027700167110	0354	x	RUB	Другие счета	4 646 772,81	0,26	x
Итого	x	x	x	x	x	x	4 646 772,81	0,26	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты вклада по депозиту	Субиндексированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	0354	x	RUB	Нет	2021.09.02	137 086 328,77	7,74	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	137 086 328,77	7,74	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субиндексированный влиятельный облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи плав инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плав инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления плав инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании плав инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании плав инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании плав инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субиндексированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранное депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпуск акций) осуществив не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	TIN эмитента, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	2 030 000,00	0,11	50:27:0020614:522-50:027/2019-2
2	50:27:0020614:517	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	3 800 000,00	0,21	50:27:0020614:517-50:027/2019-2
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	4 430 000,00	0,25	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, Сергиева д	5 280 000,00	0,30	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, Сергиева д	6 410 000,00	0,36	50:27:0020614:520-50:027/2019-2
6	50:27:0000000:1334:13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	6 600 000,00	0,37	50:27:0000000:1334:13-50:027/2019-2
7	50:27:0000000:1334:14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	8 640 000,00	0,54	50:27:0000000:1334:14-50:027/2019-2
8	50:27:0000000:1334:15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	11 960 000,00	0,68	50:27:0000000:1334:15-50:027/2019-2
9	50:27:0000000:1334:16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	11 140 000,00	0,63	50:27:0000000:1334:16-50:027/2019-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Сергиева д	10 510 000,00	0,59	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, Подольск г, Сергиева д	13 920 000,00	0,79	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, Сергиева д	14 780 000,00	0,83	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, Сергиева д	9 340 000,00	0,47	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, Сергиева д	10 680 000,00	0,60	50:27:0020614:514-50:027/2019-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюново	11 250 000,00	0,64	40-40/004-40/04:0002016-1052-2
16	50:27:0020709:2339	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных объектов IV/V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольск г, Сергиева д	1 050 000,00	0,06	50:27:0020709:2339-50:055/2019-1
17	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли населенных пунктов селадки	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Коломна	66 820 000,00	3,77	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, Коломна г	1 060 000,00	0,06	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2
19	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Истринский г	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2
20	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-п, вблизи дер. Боровское, д.Тыбицы	800 000,00	0,05	-
21	50:27:0020709:2466	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, прачечной, оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов культурного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/поселок Лаговское, вблизи д. Коледино	2 760 000,00	0,16	-
22	50:27:0020709:2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных объектов IV/V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Коледино д	280 000,00	0,02	50:27:0020709:2319-50:027/2019-2
23	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных объектов IV/V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
24	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	0,63	69:35:0000020:927-69:173/2020-8
25	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	0,16	69:35:0000020:933-69:173/2020-8
26	69:35:0000020:935	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	0,34	69:35:0000020:935-69:173/2020-8
27	69:35:0000020:942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Запенье	21 520 000,00	1,22	69:35:0000020:942-69:173/2020-8
28	69:35:0000020:949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Запенье	2 750 000,00	0,16	69:35:0000020:949-69:173/2020-8
29	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. Ижево	1 640 000,00	0,09	69:35:0000020:1455-69:173/2020-8
30	69:35:0000020:1459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Запенье	11 740 000,00	0,66	69:35:0000020:1459-69:173/2020-8
31	69:35:0000020:1461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Запенье	7 480 000,00	0,42	69:35:0000020:1461-69:173/2020-11
32	69:35:0000019:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Бажо	6 790 000,00	0,38	69:35:0000019:242-69:173/2020-8
33	69:35:0000019:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Бажо	4 300 000,00	0,24	69:35:0000019:243-69:173/2020-8
34	69:35:0000019:248	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Бузовское, д. Бажо	2 750 000,00	0,16	69:35:0000019:248-69:173/2020-8

120	50:56:0030503:2045	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	22 420 000,00	1,27	-
121	50:56:0030503:2044	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	38 820 000,00	2,19	-
122	50:56:0030503:2046	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	22 850 000,00	1,29	-
123	50:27:0020709:94	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть	1 060 000,00	0,06	-
124	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения разрешение использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Симановский с.п.о., вблизи д. Харитонково	350 000,00	0,02	-
125	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения разрешение использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п.область д. Коледино	80 000,00	0,00	-
126	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения разрешение использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п.область д. Лопатинское	350 000,00	0,02	-
127	50:11:0020209:145	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешение использования для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	4 160 000,00	0,23	-
128	50:11:0020209:146	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	5 270 000,00	0,30	-
129	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов предпринимательства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п.область дер. Коледино	990 000,00	0,06	-
130	50:04:0210302:826	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения разрешение использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п.Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,03	-
131	50:04:0210302:825	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения разрешение использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п.Дмитров, в районе д. Высоково	3 250 000,00	0,18	-
132	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/п.область Лаговское, вблизи д. Коледино	980 000,00	0,06	-
133	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Тульская область, р.н. Ливинский, с/п.область Обликино, с. Пятиново, участок №	2 180 000,00	0,12	-
134	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельского хозяйства в целях ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Дмитров г.	253 600 000,00	14,32	-
135	50:27:0030703:671	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения земля сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.н, с/п.область Лаговское, вблизи д. Андрахово	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.н, с/п.область Лаговское, вблизи дер. Коледино	270 000,00	0,02	-
137	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промыш., склад, объектов, предприним. оп. и розн.торг.	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольский р-н, Коледино д.	105 000,00	0,01	-
138	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промыш., склад, объектов, предприним. оп. и розн.торг.	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольский р-н, Коледино д.	350 000,00	0,02	-
139	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов предпринимательства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.н, Лаговское с/п.область дер. Коледино	1 290 000,00	0,07	-
140	50:11:0020201:160	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешение использования для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Климовск	480 000,00	0,03	-
141	77:01:0004042:8429	Помещения	нежилые здания	RUS	Российская Федерация, Москва г., Красногвардейский 1-й проезд, дом № 4	96 940 000,00	5,48	-
142	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилые здания-корпусы	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Дмитровский район, Наставинский с.о., вблизи д. Наставино	860 000,00	0,05	-
143	50:11:0000000:1618 63	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей -1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Коледино, д. 2	38 450 000,00	2,17	-
144	50:11:0000000:6959 2	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей -1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Коледино, д. 2	35 250 000,00	1,99	-
Итого	x	x	x	x	x	1 568 225 000,00	88,46	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройки	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 (инcorporации) 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 недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	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 драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	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 состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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	Платежи, либо отчеты при наличии последнего – должник	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности, фактически сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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"	14 768 378,98	15 000 666,00	0,83	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 27-08-21-3 от 02.06.2021 г.	2022.03.25	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS		Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	12 992 259,53	13 300 000,00	0,73	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	27 760 638,51	28 300 666,00	1,57	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	МФИ ФНС РОССИИ ПО КРУ/ИНТЕРИДИМ НАЛОГОВАЯ ПЯТЬ ЦИКАМ №13	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул. дом № 12, литер А	RUS	26 660 403,05	26 660 403,05	1,51	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 02.01.2021 г.	2021.10.09	Афанасьева Сергей Викторович	772883069296	508774620200945	Российская Федерация, Москва г. Новослободская пр-кт дом № 38, корпус 1, кв. 699	RUS	7 457 219,70	7 500 000,00	0,42	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 117 622,75	34 160 403,05	1,93	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	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	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-1 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финансовый брокер «Алгуст» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГ РОУРСИМЭОНЦ»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г. Страстной б-р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	55 204 000,00	55 204 000,00	10,39	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финансовый брокер «Алгуст» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГ РОУРСИМЭОНЦ»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г. Страстной б-р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	83,84	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 1903046 (ЮТН-НАС) от 26.02.2016г.	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1157746465876	7719414123	Российская Федерация, Москва г. Верхнего пр-кт, дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	1,28	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	507 268 850,13	507 268 850,13	95,51	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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
1	31.08.2021 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 16,29%

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об опционной стоимости базовых активов		Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной корпоративной позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

 Д.Г. Ковалева (инициалы, фамилия)

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

 Т.С. Есуглова (инициалы, фамилия)