

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	13 393 962,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 393 962,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 393 962,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	4 100 584 586,47
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 100 584 586,47
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	190 457 347,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	190 457 347,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2 453 509 870,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	2 453 374 110,08
прочая	08.03	0,00
	08.04	135 759,99

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	6 757 945 765,90

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	419 676 378,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	401 003 175,40
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	17 618,50
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	15 947 999,49
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 507 584,80
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	39 762 451,90
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	39 762 451,90
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	459 438 830,09

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 298 506 935,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	62 985 069,36

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

1.1. Денежные средства на счетах и кредитные организации

1.2. Данные кредитов по итогам по договору и кредитным инструментам										
История группы	Наличие кредитной заявки	Наличие распоряжения на выпуск кредитного инструмента	TIN	Порядковый номер инструмента кредитной заявки	Код валюты	Субординированный должок	Дата возврата кредита	Сумма данных кредита	Уровень порочности кредитного инструмента	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	7	100	8	10

1.3. Движение средств, полученных от реализации имущества, в том числе:

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

2.1. Облигация российских доверительных обществ

Номер заявки	Наименование заявителя (интернет-бизнес)	Основной государственный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИНН интернет-бизнеса	Дата получения	Государственный номер бизнес-идентификации (ФГИС-ИД: ФГИС-ИД: Состояние) (ИНН)	Государственный номер бизнес-идентификации (ФГИС-ИД: ФГИС-ИД: Состояние) (ИНН)	Наименование бизнеса	Уровень надежности поставщика (интернет-бизнес)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальное имущество						а	0.00			а	г	х
Номер строки	Наименование имущества муниципальной собственности	наименование муниципального образования, в котором находится имущество	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Код ОГН имуществ. объекта	Дополнение	Муниципальный земельный участок, кадастровый номер земельного участка	Муниципальная часть балансовой стоимости	Наименование бора	Удельный вес порции отгружаемого сырья	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								а	б	в	г	х

2.5. Разработка организационных документов

[illegible]

2.7. Акции российских аукционных обществ

Итого по регионам деятельности общества											
Наименование высказывания	Содержание государственного распоряжения комитета (ФЭИ)	Удостоверенный копир подлиннозначения подписания	Организационно- правовые формы высказывания	Срок действия высказывания	Владельцы/распорядители хозяйственных объектов - Стороны высказывания	Тип высказывания	Сторона высказывания	Номер высказывания	Дата составления высказывания	Место составления высказывания	Уровень нормативной определенности статуса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

В. Обязательства с валютными покрытиями

2.9. Облигация с вложенным покрытием

[illegible]

2.11. Целевые бухгалтерские эксперименты (за исключением внебюджетных), не утвержденные в таблицах пунктов 2.1.3 и 2.1.4

Индикатор	Средняя стоимость единицы продукции	Новые/дополнительные затраты на единицу продукции (стоимость, превышающая базовую)	Дополнительная стоимость единицы продукции (стоимость, превышающая базовую)	Средняя рыночная стоимость единицы продукции (стоимость, превышающая базовую)	Итого			Уровень рыночной эффективности	Примечание
					Итого	Итого	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Итого	х	х	х	х	х	х	х		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование записи ценовой функции	Код строки	TIN	Субиндексированная классификация	Регистрационный номер (идентификатор) документа	Код TIN ценовой функции	Код CFI ценовой функции	Дата окончания	Код валюты коммерческой ценовой функции	Объемы ввозимых иностранных товаров, организаций, физических лиц	Объемы ввозимых иностранных товаров, организаций, физических лиц	Наименование базиса	Удельные внутренние таможенные расходы	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3	Объемы ввозимых иностранных товаров, организаций, физических лиц													
										0.00				

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценовой группы	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISN ценовой группы	Код СР ценовой группы	Дата поставки	Код валюты номинала ценовой группы	Модификаторы ценовых групп - Количество в составе	Объемные ценовые группы - Стоимость изделия	Наименование марки	Уровень ценовой группировки	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.3. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1. Общественное питание													
8.3.1.													

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Наименование заказчика учебной буквы	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISBN учебной буквы	Код CPT учебной буквы	Дата копирования	Количество копированных учебных букв	Объемы материальных ресурсов: - оригиналы - коллекция в шт.	Объемы материальных ресурсов: репродуцируемые - стоимость актива	Наименование базиса	Уровень итерации степенности элементности	Примечание	
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б.А. Мещеряков	х	х	х	х	х	х	х	0,03	х	х	х	х

3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

[illegible]

3.5. План (схема) иностранных инвестиционных фондов

Наименование строения	Наименование инвестированной функции	Код строения	TIN	Вид услуги бумаж инвестирования функции	Наименование (лицо, получившее или (выпустившее) запись (подлинный или (выпуск, завер) осуществлен на	Код TIN услуги бумажной	Код СФ услуги бумажной	Код услуги	Плат (заказ) инвестированная функция - Количество в составе заявки	Плат (заказ) инвестированная инвестированная функция - Стоимость заявки	Наименование бюджета	Уровень муниципальной статистики	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.9. Акции иностранных эмитентов

Номер страны	Наименование заключенной сделки	Код страны	TIN	Регистрационный номер (федеральный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Лидер иностранных выпусков общества - Количество в млн	Лидер иностранных выпусков общества - Стоимость в млн	Наименование бюджет	Уровень иерархии структурной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пункта 3.1.3

Номер строки	Сведения о заявителе, установившем бренд	Код СТ ценовой бумажки	Наименование заявителя ценовой бумажки (наименование по ценовой бумажке)	ТН импортной ценовой бумажки (наименование по ценовой бумажке)	Код страны	Код валюты	Иная ценовая бумажка - количество в составе заявки	Иная ценовая бумажка - стоимость заявки	Уровень ипотечной ставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и продажу ценовых бумажек (таблица для предоставления информации по импортным ценовым бумажкам)

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей учет и продажу ценовых бумажек	ТН импортной ценовой бумажки	Количество ценовых бумажек
1	2	3	4

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей учет ценовых бумажек	ТН импортной ценовой бумажки	Количество ценовых бумажек
1	2	3	4

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей продажу ценовых бумажек	ТН импортной ценовой бумажки	Количество ценовых бумажек
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права на бренд недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный (ежегодный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Площадь объекта - стоимость заявки	Уровень ипотечной ставки	Примечание
1	50.15.04.01457.002	Земельный участок	земельный участок	RUS	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н.п. Мкр. д. 23	7 520 000,00	-	-
2	50.15.000000.00000	Земельный участок	земельный участок	RUS	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н.п. Мкр. д. 21	11 700 000,00	-	-
3	50.15.04.01430.001	Земельный участок	земельный участок	RUS	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н.п. Мкр. д. 21	25 200 000,00	-	-
4	50.21.000000.513	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н.п. Мкр. д. 21	4 000 000,00	-	-
5	50.15.000000.14831	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	576 000 000,00	-	-
6	50.15.004302.6105	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	23 600 000,00	-	-
7	50.15.004302.6107	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	17 800 000,00	-	-
8	50.15.004302.6109	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	21 200 000,00	-	-
9	50.15.004302.6110	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	88 800 000,00	-	-
10	50.15.004302.6111	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	115 800 000,00	-	-
11	50.15.004302.6098	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	75 700 000,00	-	-
12	50.15.004302.6099	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	67 200 000,00	-	-
13	50.15.004302.6102	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	105 000 000,00	-	-
14	50.15.004302.6104	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	5 700 000,00	-	-
15	50.15.0071201.33	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	50 800 000,00	-	-
16	50.15.000000.150	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	48 800 000,00	-	-
17	50.15.000000.151007	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	112 800 000,00	-	-
18	50.15.000000.151008	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	66 800 000,00	-	-
19	50.15.004004.207	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	29 000 000,00	-	-
20	50.15.000000.151005	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	127 200 000,00	-	-
21	50.15.000000.151032	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г.	61 400 000,00	-	-
22	50.15.000000.95	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., г. Балашиха	45 800 000,00	-	-
23	50.15.000000.88	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	31 600 000,00	-	-
24	50.15.000000.98	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	29 800 000,00	-	-
25	50.15.000000.147033	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	25 704 000,00	-	-
26	50.15.000000.147034	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	1 124 000,00	-	-
27	50.15.004006.3	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	105 800 000,00	-	-
28	50.15.0040103.34	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский р.н. Балашиха г. Трубицын ул.	11 800 000,00	-	-
29	50.15.000000.97	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	85 500 000,00	-	-
30	50.15.000000.99	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	56 700 000,00	-	-
31	50.15.000000.95	Земельный участок	Земельный участок, для размещения объектов складского назначения	RUS	Московская обл., Балашихинский район	23 400 000,00	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Вид (основная)	Код валюты	Основание	Дата окончания срока	Наименование	Идентификационный	Основное	Основное	Адрес документа	Код страны	Договорная	Договорная	Условие, определяющее	Тип сделки	Страна происхождения	Срок репортинга	Срок репортинга	Код ISO страны	Количество	Примечание
поз.	задолженности	задолженности	задолженности	задолженности	документа	номер	наименование	наименование			задолженности	задолженности	сделки							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты по сделкам	643 RUB	ДКП № СТ11-6-22 от 22.07.2022	2025.07.01	Общество с ограниченной ответственностью "Синтез-Фармадокорп-1"	6027302620	121500113236	Россия	Московская область, Люберецкий район (Земельный участок № 12-01/008/2018-001/001)	RUS	2 266 056 612 RUB	4 964 571 000 RUB	Модель, позволяющая использовать интеллектуальную собственность	-	-	-	-	-	-	

2	Риски по сделкам купли-продажи имущества в муниципальных краях	643 RUB	ДПТ № 303-20 от 09.11.2021	2023.08.31	сведения о привлечении к ответственности за неисполнение обязательств по сделкам купли-продажи имущества в муниципальных краях	5018155423	-	1185226018030	141073, Московская обл., Королев г., Гарины ул. дом № 79, корпус 4, коммуна 7117	RUS	68 924 270.79	71 233 915.68	4 830 804 915.68	4 830 804 915.68	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 354 079 883.77	4 830 804 915.68	4 830 804 915.68	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Иностранцы, не указанные в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российских обществ с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Юридический адрес (местонахождение) общества	Уровень участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.2. Прочие участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование иностранных обществ с ограниченной ответственностью	Код страны	TIN	Юридический адрес (местонахождение) общества	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Примечание	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.4. Денежные средства

Номер строки	Вид денежных средств	Место хранения денежных средств	Денежные средства	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выдать денежные средства на текущую сумму

Номер строки	Вид денежных средств	Место хранения денежных средств	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о художественных ценностях	Художественные ценности	Художественные ценности	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

9.7. Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8

Номер строки	Сведения о иностранных гражданах	Иностранные граждане	Иностранные граждане	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (видов) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Финансовый отчет (подтверждение задолженности)	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Обязательства (по справке о задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Тип судимости	Степень риска	Срок погашения - дата второй части сделки	Код ISIN ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Риски по сделкам купли-продажи имущества	643 RUB	ДПТ № АНХ-09 от 25.04.2023	2023.05.15	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	5 100 000.00	5 100 000.00	RUS	Прочие кредиторские задолженности	Модель участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	5 100 000.00	5 100 000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (видам) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке о задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Тип судимости	Степень риска	Срок погашения - дата второй части сделки	Код ISIN ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Договор коммерческой закупки от 14.04.2022 "Актриса"	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Актриса"	1115031000385	5001083009		Россия, Федерация, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр. дом № 27, литер 1	RUS	12 853 199.49	12 853 199.49	Прочие кредиторские задолженности	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	x	x	x	x	x	x
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и недвижимости в муниципальных краях	643-RUB	ДПТ № ПЕК-18-04-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Синдарино"	118502918039	5018155423		141073, Московская обл., Королев г., Гарины ул. дом № 79, корпус 4, коммуна 7117	RUS	115 132 500.00	115 132 500.00	По сделкам купли-продажи имущества	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	x	x	x	x	x	x
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и недвижимости в муниципальных краях	643-RUB	ДПТ № ПЕК-18-04-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Синдарино"	118502918039	5018155423		141073, Московская обл., Королев г., Гарины ул. дом № 79, корпус 4, коммуна 7117	RUS	29 493 000.00	29 493 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	x	x	x	x	x	x
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и недвижимости в муниципальных краях	643-RUB	ДПТ № ПЕК-18-04-СХ от 09.11.2021	2023.05.28	Закрепительное Общество "Триумф"	102500514957	5001000558		143912, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр. дом № 21, коммуна 19	RUS	244 000 000.00	244 000 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Иностранцы, не указанные в таблице раздела 9.1-9.8	x	x	x	x	x	x
											401 418 699.49	401 418 699.49			x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (позиций)	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Обязательства (по справке о задолженности) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценных бумаг	Распределительный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязавшиеся по ценным бумагам)	Уровень участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ	Идентификатор эмитента	Количество базисных активов	Рыночная стоимость базисных активов на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерами инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок акционерами инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	x	x	x

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	x	x

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистые активы паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистые активы паевого инвестиционного фонда)
1	18.02.2023 стоимость чистых активов фонда уменьшилась на 5.28%

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	x

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Иванов Юрий Викторович	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ-ЭКОНОМКА"	772153081	105274914006

Руководитель паевого инвестиционного фонда (управляющий паевым инвестиционным фондом) (лицо, исполняющее обязанности руководителя паевого инвестиционного фонда) (управляющий паевым инвестиционным фондом)

Иванов Е.В.
(подпись, Фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (полное наименование фонда)

Иванов Ю.В.
(подпись, Фамилия)