

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

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.04.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	193 973 449,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	398 689,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	398 689,12
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	193 574 760,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	193 574 760,27
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		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

Раздел 3. 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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	4 057 910 790,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 057 910 790,00
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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	1 634 895 956,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 634 895 956,00
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, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	974 832 837,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	972 870 888,95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 961 948,76

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 861 613 033,10

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 208 561 389,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 162 480 291,68
владельцам инвестиционных паев	10.2	37 762 240,64
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	37 762 240,64
по налогам и сборам	10.3	38 157,80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	242 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 038 699,18
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	30 227 200,51
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	30 227 200,51
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 238 788 589,81

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
------------------------------------	--	--

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 622 824 443,29
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	56 228 244,43

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Акционерное Общество «ТАТБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	399 689,12	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					399 689,12		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы и депозит	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное Общество «ТАТБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Нет	-	185 074 760,27	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное Общество «ТАТБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Нет	-	8 500 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						193 574 760,27		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Учители российских хозяйственных обществ - номинальные держатели ценных бумаг	Облигации российских хозяйственных обществ - номинальные держатели ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитария ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Наименование эмитента акционерного общества - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель: российский хозяйственный общества - Глобальный вексель	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Идентификационный номер облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Индивидуальное обозначение идентифицирующее источник сертификата участия	Регистрационный номер право управления имуществом	Полное фирменное наименование управляющего источника покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (инд. обозначение по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (инд. обозначение по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер ОГРН эмитента ценной бумаги (инд. обозначение по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Наименование эмитента депозитария ценных бумаг	ТIN эмитента депозитария ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Центральные реестры (интерпретации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Центральные реестры эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																	0,00			

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица выдávшего паи (выпустившего акции (осне выдану) паев (акции) инвесторам) - Количество в составе активов	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (инд. обозначение по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	ТIN эмитента ценной бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								0,00

Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для сведения участников по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы» подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наличие и стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50.15.04.01389.005	Здание	жилое	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Пискаревский с.о., Производственный участок №1	793 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.8000	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр-н 1 Маг, строение 21.	11 300 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.04.01430.001	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр-н 1 Маг, д. 21.	29 600 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.04.01457.002	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр-н 1 Маг, д. 23	7 300 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.50.190350205.006	Здание	жилое	643	142012, Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубушская ул, 26	156 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0080703.172	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживания их	643	Московская обл., Балашихинский район	8 652 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.143331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский район	599 000 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	42 600 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	31 000 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	38 400 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	170 400 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	199 900 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	132 500 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	118 000 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	182 000 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	10 600 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	52 000 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.1190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	51 200 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубушская ул	121 200 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.151006	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубушская ул	71 500 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040404.267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административных, управленческих, учебных, объектов размещения розничной торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений.	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубушская ул	31 200 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, обще пользование	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубушская ул	136 700 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г	58 300 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0080703.162	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживания их	643	Московская обл., г. Балашиха	545 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.08.0950329.1124	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Истринский, д.Алексеево	663 138 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.08.000000.166716	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Истринский, д.Алексеево	28 979 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0080703.170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживания их	643	Московская обл, Балашихинский район	8 513 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.21.0060403.5460	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Маложиковское, СХПК "Колхоз-отряды им. М.Г.Горького", в районе д.д.д.	2 494 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха	44 984 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	32 800 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	19 200 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	24 494 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.000000.147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский район	1 071 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040406.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, севернее с/пос. Пискаревское	110 700 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0040103.34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 400 000.00	использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.15.0080703.50	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживания их	643	Московская обл, Балашихинский район	10 735 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-

50 21 006403 9128	Земельный участок	Земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р. Истринский, с/п.п. Моложское, д. Ортово	73 300 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 21 006403 9126	Земельный участок	Земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р. Истринский, с/п.п. Моложское, д. Ортово	86 400 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 15 0000000 155884	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г.о. Балашиха	10 000 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 15 0000000 155887	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г.о. Балашиха	47 200 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 15 0000000 155889	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г.о. Балашиха	34 800 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 15 0000000 153087	Земельный участок	Земли населенных пунктов, застройка индивидуальными жилыми (строительными и котельными)	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация	30 800 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 09 0020328 2286	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения объектов недвижимого имущества	643	Московская обл., д. Овсянково, ка. д. Истринский, с/п.п. Солнечный город	12 540 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
50 15 0041101 3932	Помещение	жилищное	643	Московская обл., г. Балашиха, кадет. Изумрудный, д.9, лит.1.	5 375 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок	-	-
Итого:					4 167 930 790,00				

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Идентификатор недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - СНИЛС	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадстровый (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Транзитный номер недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - ГТМОУР-Земель	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Код страны	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЕК3.К-СХ	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Триумф Гамма»	1164501800467	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	-	МО, г.о. Балашиха, ул. Трубетская, вл. 25	83 144 850,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
ПЕК11.К-СХ	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Триумф Гамма»	118502018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	-	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 26, 8-й корпус, Жилой комплекс «Жилой»	552 110 629,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
ПЕК11.К1-СХ	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Триумф Гамма»	118502018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	-	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 26, 8-й корпус, Жилой комплекс «Жилой»	7 110 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
ПЕК11.К10-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Триумф Гамма»	118502018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	-	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 26, 8-й корпус, Жилой комплекс «Жилой»	928 351 220,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
ПЕК10.К-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Триумф Гамма»	118502018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	-	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 26, 8-й корпус, Жилой комплекс «Жилой»	30 382 257,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
ПЕК10.К10-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Триумф Гамма»	118502018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	-	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 26, 8-й корпус, Жилой комплекс «Жилой»	33 827 000,00	-	Используя земельный участок, используя земельный участок, используя земельный участок
Итого:											1 634 895 956,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-5.4			
Имя инвестор/участника	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого:			

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - СНИЛС	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность																
Наименование производящего финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производящего финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор) облигации по выпуску	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента ценной бумаги)	Наименование базового товара, индекс, процентной ставки или инвентурной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полный/частичный)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	договорная задолженность (по документу - опись)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																		
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/Н должника	Уровень иерархии справедливой стоимости (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	договорная задолженность (по документу - опись)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДКП № 02-07/16-С от 11.07.2016	2022.07.11	Данное коммерческое предложение «СДМ Продажи» - «подтверждает» обязательство «Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	5001079400	-	110500103106	143900, Московская обл. Балашиха г. 1 Мба (инв. дом № 21)	RUS	14 750 454.62	15 000 000.00	14	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДКП № 303-ЗУ от 09.11.2021	2023.08.31	«Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	501195423	-	118520918030	143900, Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 75 корпус 4, долевая собственность 1/1	RUS	933 733 123.62	1 018 138 500.00	14	-	-	-	-	-	-
Итого								146 883 578.24	1 023 138 500.00									

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Код страны	ИН	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла, в слитках	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитным организациям выплатить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (полный/частичный)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	кредиторская задолженность (по документу - опись)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																	
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	кредиторская задолженность (по документу - опись)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по взаимным полученным	643.RUB	ДКП № 02 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Продажи"	1145018000467	-	5018161287	RUS	32 453 856.68	32 453 856.68	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам долга от ДУ ЗПИИ	643.RUB	Правда дельверального управления	Не установлена	Атерфунд Холинг Б.В. (Aterfund Holding B.V.)	-	-	56416118	NLD	35 185 919.99	35 185 919.99	Владельцы инвестиционных паев (ИПИ)	14	-	-	-	-	-
Расчеты по взаимным полученным	643.RUB	ДКП № 02 от 14.04.2022 к ДДУ ПБХ-КЗ-СДХ	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Продажи"	103000700013	500109541	-	RUS	22 428 151.76	22 428 151.76	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДДУ № ПБХ-К11.4-СДХ от 09.11.2021	2022.09.30	«Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	1185020918030	501819423	-	RUS	375 286 500.00	375 286 500.00	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДДУ № ПБХ-К10.4-СДХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	1185020918030	501819423	-	RUS	661 137 300.00	661 137 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДДУ № ПБХ-К10.1-СДХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	1185020918030	501819423	-	RUS	22 947 300.00	22 947 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	ДДУ № ПБХ-К10.4-СДХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированный застройщик "Триумф-Гарант"»	1185020918030	501819423	-	RUS	29 493 000.00	29 493 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	14	-	-	-	-	-
Итого									1 178 931 627.43	1 178 931 627.43							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификационный номер индикатора базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование индикатора ценной бумаги (индикатор ценной бумаги)	Номинальное значение индикатора ценной бумаги (индикатора ценной бумаги)	Код ISIN	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	СФРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Иваново Юрий Витальевич	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ «ИЕРО-ПРАДАС»	771530091	1057748104996

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий компания лавного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению этих ошибок.

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лавного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов лавного инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лавного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов лавного инвестиционного фонда)

29.04.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 7.76%

0429502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (лавного инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III (иные сведения)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания лавного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лавного инвестиционного фонда))

И. П. Марусев
(инициалы, фамилия)

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

Ю. В. Иваново
(инициалы, фамилия)