

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)
1	2	3
закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Белая»	2271	94189558

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	64541016

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	14 351 668,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 340 709,92
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 340 709,92
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	10 010 958,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 010 958,90
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги и Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги и 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
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
индексы российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных компаний	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации в иностранной валюте	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	4 025 509 180,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	4 025 509 180,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	1 413 231 637,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	1 413 231 637,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимого имущества на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимого имущества	05.02	0,00
имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы завершенного инвестиционного фонда паевых инвестиционных фондов	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, 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 вкладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа в том числе удостоверенные вкладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00
и договорам займа, не удостоверенные вкладными	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1 628 545 944,08
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по договорам	08.02	1 067 929 324,16
по претензиям у контрагентов и во вкладах	08.03	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	616 614,92
иные	08.05	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	09.02	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый 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	9
1	Аксон-ерное Обществ. х	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	4 340 709.92	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	4 340 709.92	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аксон-ерное Обществ. х	1027700167110	-	643-RUB	Нет	-	10 010 968.90	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	10 010 968.90	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	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	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	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	14
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (идентификационный номер)	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	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	19	20	21
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпущенного пая)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение объекта)	Стоимость актива	Уровень иерархии классификации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:15:04:01399:005	Здание	нежилое	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Писка-Покровский с.о., Пригородный в уахост №1	793 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл, г.Балашиха, м.кр-н 1 Маа, строн. 21,	10 900 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл, г.Балашиха, м.кр-н 1 Маа, д. 21,	25 800 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	643	Московская обл, г.Балашиха, м.кр-н 1 Маа, д. 23	6 900 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:50:15:035:2005:506	Здание	нежилое	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубчевая ул, д.26,	156 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0000000:147894	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	1 047 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0000000:149331	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский район	594 000 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	50:15:0040302:6106	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	42 600 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	50:15:0040302:6107	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	31 000 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	50:15:0040302:6109	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	38 400 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	50:15:0040302:6110	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	170 400 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	50:15:0040302:6111	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	199 900 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	50:15:0040302:6098	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	132 500 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	50:15:0040302:6099	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	118 000 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	50:15:0040302:6102	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха	182 000 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	50:15:0040302:6104	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, г. Балашиха г.	10 600 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0071201:33	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	52 000 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0000000:190	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	51 200 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0000000:151007	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубчевая ул	118 300 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0000000:151006	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубчевая ул	70 200 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0040404:267	Земельный участок	земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными м.п., неправомерными ными и группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубчевая ул	30 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0000000:151005	Земельный участок	земли населенных пунктов, общее пользование	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубчевая ул	133 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0000000:151032	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г	58 300 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0080703:162	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл, г. Балашиха	529 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:08:0050329:1124	Земельный участок	земли населенных пунктов, для малотракторного и личного подсобного хозяйства	643	Московская обл, р-н Истринский, д.Антоново	663 138 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	50:08:0000000:166716	Земельный участок	земли населенных пунктов, для малотракторного и личного подсобного хозяйства	643	Московская обл, р-н Истринский, д.Антоново	28 979 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	50:15:0080703:170	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл, Балашихинский район	8 404 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	50:15:0080703:172	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл, Балашихинский район	8 536 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	50:15:0000000:96	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, г. Балашиха	44 984 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	50:15:0000000:88	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	32 800 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	50:15:0000000:98	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	19 200 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	50:15:0000000:147893	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл, Балашихинский район	23 963 000.00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	50:21:0060403:513	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Ленинский муниципальный район сельское поселение Мушковокское, СНТК "Колосовые звезды", п.п. МГФригит", в общед. д.	4 308 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

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	Тип документа, подтверждающего наличие задолженности	Ссылка на документ, подтверждающий личность контрагента	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

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	Ссылка на государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по взаимным полученным участиям	643-RUB	ДКП №01 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Т-равел» (полное наименование)	1145018000467	5018161287	-	Рязанская обл., г. Рязань, ул. Мамонтова, дом № 1А, этаж 2, помещение 312	RUS	32 453 855,68	32 453 855,68	По сделкам купли-продажи и имущества	Минимальный, наблюдаемый объем	-	-	-	-	-
2	расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К11-К-СХ от 09.11.2021	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королева г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	375 286 500,00	375 286 500,00	По сделкам купли-продажи и имущества	значительный объем	-	-	-	-	-
3	расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королева г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	661 137 300,00	661 137 300,00	По сделкам купли-продажи и имущества	значительный объем	-	-	-	-	-
4	расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-1-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королева г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	22 947 300,00	22 947 300,00	По сделкам купли-продажи и имущества	значительный объем	-	-	-	-	-
5	расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущества	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-НП-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королева г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	29 493 000,00	29 493 000,00	По сделкам купли-продажи и имущества	значительный объем	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 121 317 955,68	1 121 317 955,68	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Е.В. Гордова
(инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Иванова
(инициалы, фамилия)