

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
Закрывается 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	31.01.2023	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	6 889 615,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 889 615,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 889 615,17
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

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
иностраннные 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	4 403 013 800,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 403 013 800,00
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	445 881 424,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	445 881 424,00
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 (создание) объектов недвижимости (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
Дебиторская задолженность - всего	08	2 590 088 144,61
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 589 764 887,99
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	323 256,62

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	1 7 445 872 983,78

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	618 568 545,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	599 729 075,40
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	573 109,69
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 145 064,52
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	954 429,82
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	12 853 199,49
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 313 666,32
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	8 777 753,60
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	8 777 753,60
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	627 346 298,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 818 526 684,94
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	68 185 266,85

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровка раздела 3 «Активы» подраздела 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Счета в государственных банках РФ	Счета в банках с иностранным участием	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации о кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7
БАНК ГПБ (АО)	102700016/110		643-RUB	Расчетный	8 889 615,17	Рейтинговое агентство (рейтинг: 1)
Итого:					8 889 615,17	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)	Идентификационный номер государственного контракта, заказа или иного документа (ГЗР)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

Титул	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Ассигновки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги									8,00		
Наименование ценной бумаги	Наименование муниципального целевого	Основной	Идентификационн	Регистрационн							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Активы	пассивов	уменьшения	Увеличение	Количество в государственном	Стоимость			стоимости	
				компании		акций				
							0,00			
сифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Анализ российских акционерных обществ										
Итого	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер	Категория	Классификация	Классификация	Классификация	Уровень	
	акционерного общества									

Показатель	Описание	Идентификационный номер	Описание	Срок годности	Тип упаковки	Серия упаковки	Номер упаковки	Дата изготовления	Место хранения	Уровень контроля	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правления добывающего предприятия	Полное фирменное наименование	Идентификацион	Основной	Исполном	

Формы раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2–4 и 10					
Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, выпустивших ценные бумаги)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	
Информации раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов							
Информации раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций							

Уровни развития 3 «Активные» Подраздел 3.2 «Соблазны иностранных государств»											0,00	
новизна и загл. в книжке бирже	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата рождения	Код валюты номинал денежной единицы	Ссылка на иностранное государство - Клиентская Ссылка	Ссылка на иностранное государство - Степень Ссылка	Номинальные биржи	Уровень иерархии организации статуса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		выпуск				бумаги	организаций - количество в поднадзорных	организаций - стоимость в поднадзорных	бумаги	стоимость справочной стоимости	Примечание
Формы раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депонитарии расписки на ценные бумаги											
Регистрированный											

наименование инвестиционного фонда	код страны	TIN	вид инвестиционного фонда	код ISIN	код CFI	код валюты	наименование		уровень информации	наименование
							наименование инвестиционного фонда	наименование инвестиционного фонда		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты и кода издателя ценной бумаги	Код иностранных эмитентов ценных бумаг	Код иностранных эмитентов ценных бумаг - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень жаровни справедливой стоимости	Примечание	

поки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить цену бумаги	Код СРН	Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, облигаций по ценной бумаге)	Почтовый адрес лиц, облигаций по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - составляющие	Иные ценные бумаги - составляющие	Уровень надежности эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы» подраздела 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полное наименование организации по российскому законодательству)			
Полное наименование организации	ИНН	Код налогового резидентства	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

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

Кодированный (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение объекта)	Площадь земельного участка - объекта	Уровень надежности эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50.15.04.0145.7.002	Здание	населен	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр- н Т Мил, д. 21	7 500 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.80600	Здание	населен	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр- н Т Мил, строение 21	11 800 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.04.01430.001	Здание	населен	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр- н Т Мил, д. 21	25 600 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0071201.1203	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для различных строительств и объектов инфраструктуры	643	Московская обл., г. Балашиха	14 331 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	500 800 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	23 500 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	17 100 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	21 200 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	98 100 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	115 800 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	75 700 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	67 200 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	105 000 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040302.6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	5 700 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0071201.133	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	50 900 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	49 800 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубицын ул	117 000 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубицын ул	69 400 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040404.267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты различного административно- управленческого назначения, объекты различного организационного назначения, нефтедобывающие и/или топливные таовари, объекты различного назначения, полномочиями управления	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубицын ул	30 100 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для пользования	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубицын ул	132 000 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г.	61 400 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	45 100 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	31 600 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.38	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	20 600 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.147833	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	25 143 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.147834	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 099 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040409.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, с/пос. Покровка	105 900 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.0040403.34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, с/пос. Покровка	11 900 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	85 500 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	58 700 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-
50.15.000000.95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	23 400 000,00	используемая значительный объем необходимых данных (примечание 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50.21.0050403.9376	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	1 752 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9377	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 069 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9378	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 216 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9379	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	1 933 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9380	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 042 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9381	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 165 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9382	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 240 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9383	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 387 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9384	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 451 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9385	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 419 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9386	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 496 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9387	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 489 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9388	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 268 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9389	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 209 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9390	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	1 793 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9391	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	748 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9392	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 127 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9393	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 417 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9394	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	1 998 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9395	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 192 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9396	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Митовское, д. Орехов, Российская Федерация	2 054 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0041101.3022	Помещение	нежилые	643	область, г. Балашиха, микрорайон "Труновский, д. 3, стр. 1	6 108 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
Итого					4 407 017 900,00		

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Примечания	Уровень информации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Очередной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Полномочия на заключение договора аренды	Уровень информации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Кадастровый регистрационный номер участка (ДДУ)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень информации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЕК-К10-К-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Труновский, Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права на ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г. Балашиха, микрорайон № 35, ул. Труновский, владение 25, 8-й корпусный комплекс "Жемчужина"	400 363 732,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
ПЕК-К10-К-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Труновский, Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права на ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г. Балашиха, микрорайон № 35, ул. Труновский, владение 25, 8-й корпусный комплекс "Жемчужина"	12 970 692,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
ПЕК-К10-К1-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Труновский, Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права на ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: помещения	Московская область, г. Балашиха, микрорайон № 35, ул. Труновский, владение 25, 8-й корпусный комплекс "Жемчужина"	32 547 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
Итого										440 881 424,00		

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	Номинальное количество по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), являющиеся объектом недвижимости, в отношении которого заключен договор, 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, владеющее земельным участком, на котором расположен объект недвижимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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	Номинальное количество по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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	Номинальное количество по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие идентифицировать имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4
Итого			

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Деньжные 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 должника (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

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 заявителя	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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

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	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладная (Финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

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	Код страны	Наименование заемщика	Адрес заявителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладная (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Наименование эммитанта базового актива (полное наименование)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитанта	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)															
Вид (основная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность (по справкам) - основная	Дебиторская задолженность (по документам - копии)	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
Итого								0,00	0,00	10					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (основная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам - копии) - сумма	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 в имущественных правах	643-RUB	ДКП № 303-У/У от 09.11.2021	2023.08.31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная инвестиционная компания»	5018195423	-	1185029018030	147403, Московская обл., Королёв, г. Гариного ул. дом № 79, корпус 4, литер № 001	RUS	264 271 844,58	279 387 715,65	3	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643-RUB	ДДУ № ПСК-111-К-СХ от 09.11.2021 (открытый)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная инвестиционная компания»	5018195423	-	1185029018030	147403, Московская обл., Королёв, г. Гариного ул. дом № 79, корпус 4, литер № 001	RUS	33 365 339,26	33 365 339,26	3	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества в имущественных правах	643-RUB	ДКП № СП13-6-32 от 22.07.2022	2035.07.01	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Продвинут-1»	5027302329	-	1215000132236	140106, Московская обл., Люберецкий район, Косово (Дачный Ж.К.Самолет-мил) ул. дом № 12, помещение 6	RUS	2 207 582 402,40	4 364 571 000,00	3	-	-	-	-	-
Итого										2 505 240 586,29	5 077 345 054,94						
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.3. Итого																	

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Права участия в уставном капитале 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 (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	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	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Долгосрочная стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой заключено требование к кредитной организации, в рамках	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	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 идентифицирующую личность	Аудиторская оценка - количество в составе активов	Аудиторская оценка - стоимость в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
Итого	1	2	3	4
		0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы» подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
Итого	1	2	3	4
		0.00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Число и дата отказа (подпись - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательства (по документу- основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0.00	0.00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) кредитора	Категория кредиторской задолженности из (рекв) сделки	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по поставкам и подрядам	643 RUB	Договор возмездного оказания услуг от 14.04.2022	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Айтера»	115001005088	5091083009	-	143011, Московская обл, Блаженский г. 1 Мая мкр. дом № 27, оф. 202	RUS	12 853 199,49	12 853 199,49	По расчетам	использующая значительный объем необеспеченных финансовых средств	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли- продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	ДДУ № ПСХ-К10- К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная депозитарная компания»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королев г. Г.рынского ул. дом № 79, корпус 4, комнатный 411	RUS	286 993 800,00	286 993 800,00	По сделкам купли- продажи имущества	использующая значительный объем необеспеченных финансовых средств	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли- продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	ДДУ № ПСХ- К10-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная депозитарная компания»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королев г. Г.рынского ул. дом № 79, корпус 4, комнатный 411	RUS	10 054 800,00	10 054 800,00	По сделкам купли- продажи имущества	использующая значительный объем необеспеченных финансовых средств	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли- продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	ДДУ № ПСХ-К10- К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная депозитарная компания»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл, Королев г. Г.рынского ул. дом № 79, корпус 4, комнатный 411	RUS	29 493 000,00	29 493 000,00	По сделкам купли- продажи имущества	использующая значительный объем необеспеченных финансовых средств	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли- продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	ДКП № 6х от 31.05.2022	2023.05.28	Акционерное Общество «Первое Мая»	102500514957	5001000568	-	143512, Московская обл, Блаженский г. 1 Мая мкр. дом № 21, этаж/комн. 10	RUS	263 000 000,00	263 000 000,00	По сделкам купли- продажи имущества	использующая значительный объем необеспеченных финансовых средств	-	-	-	-
Итого										602 394 799,49	602 394 799,49						

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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0.00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (полномочия лица специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНП специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Иванов Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»	7731530091	105748194995

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок эмитентом инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок		
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

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 прекращению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
1	2	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		
1		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III		
Иная информация		
1		

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

Иванов Юрий Витальевич

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

Ю.В. Иванов