

**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	31.03.2023	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	34 074 023,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	14 074 023,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 074 023,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	20 000 000,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	20 000 000,00
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
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	4 232 504 686,47
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 232 504 686,47
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	266 383 879,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	266 383 879,00
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
Значение	07	1 0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	2 643 664 870,99
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 643 535 729,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	129 141,49

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1 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
Значение	1 7 176 627 460,15

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	1 498 794 981,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	474 589 675,40
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	1 327 371,91
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	57 000,00
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	16 086 560,45
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 534 373,80
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	29 754 618,77
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	29 754 618,77
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	528 549 600,33

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов		1
Стоимость чистых активов	14	6 648 077 859,82
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	66 480 778,60

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки раздела 3 «Активные»

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Показатель раздела 3 «Активы» подраздела 3.2 «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях»						
Наименование кредитной организации	Освоенные государственные внебюджетные средства	Код валюты	Субординированный депозит	Депозиты на денежные средства	Сумма вклада в средства	Уровень заложенности средств
		4	5	6	7	8
БАНКПТБ(АО)	102770018110	643 RUB	Нет	2023 24 67	20 000 000,00	Ремонтно-строительные работы, II
Итого					20 000 000,00	

Расшифровки раздела 3 «Актинус» изданий 21. Официальное российское издание «Актинус».

[illegible][illegible][illegible]

Формы расчета 2 «Анализ расходов 2. Введение российских домашних животных»												
Наименование расхода (ст. 1)	Содержание государственной или муниципальной имущества (ст. 2)	Имущество и/или ценные блага (ст. 3)	Организационно- методическая поддержка (ст. 4)	Средства на по расходам	Расходы на развитие личности объекта Статья 5	Т. на расходам	Средств на расходам	Цели на расходам	Данные на расходам	Материалы на расходам	Уровень развития личности объекта статья 12	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Исследования раздела 2 «Активы» подраздела 2.10. Идентичные сертификаты участия										
Идентификация объектов, подлежащих включению в состав активов	Регистрационный номер документа, подтверждающего включение в состав активов	Полное наименование объекта, включенного в состав активов	Идентификационный номер объекта, включенного в состав активов	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Код ОКВ	Количество в составе активов	Идентичные сертификаты	Наименование блага	Уровень риска при ликвидации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								Итого		

Сифромен раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

					Регистрационный
--	--	--	--	--	-----------------

ПОДРОБНОЕ РАССЧЕТ 3 «Активы» ПО РАССЧЕТ 3.2 «СОВЕРШЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ											
Иностранное государство Швейцария	Код страны	100 Иностранная валюта (префиксальный код страны)	Код ССН	Код СФ	Дата платежа	Код валюты иностранной ценной бумаги	Списание иностранной валюты Кол-во в государственной бумаге	Списание иностранной валюты Кол-во в государственной бумаге	Иностранная валюта Списание иностранной валюты	Уровень нагрузки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

Итого																			
наименование раздела в «Листинге 1» Таблицы 3.4 «Иностранцы, действующие в роли спонсоров на ценной бумаге»	Код страны	ISIN	Код валюты на момент выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CF	Классификация в составе активов	Наименование ценной бумаги, предоставляющей ценную бумагу	Идентификационный номер (ISIN) ценной бумаги	* Идентификационный номер предоставленной ценной бумаги	Вид предоставляемой ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN предоставляемой ценной бумаги	Идентификационный номер предоставленной ценной бумаги (идентификационный номер)	Код валюты на момент предоставления предоставленной ценной бумаги	Ценная бумага иностранного эмитента - спонсора	Наименование блага	Уровень иерархии стандартизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Формы участия в «Активных» подразделениях в Активных инвестиционных объектах												
наименование инициативной бизнес-единицы	Код страны	ТЭС	Реституционный механизм (гарантирование или страхование) выпуска	Код GIN	Код СЭ	Код валюты инициативной бизнес-единицы	тип инициативных инвестиционных объектов - бизнеса - стоимости	тип инициативных инвестиционных объектов - стоимости	Инициативные бизнесы	Уровень инноваций предлагаемой стоимости	Примечание	
												1
									0000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50.21.0050403.9318	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	1 712 700,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9317	Земельный участок	Земли населенных пунктов	645	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 069 900,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9318	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 219 500,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9319	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	1 933 500,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9369	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 042 800,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9361	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 163 400,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9362	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 240 400,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9363	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 381 200,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9364	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 451 800,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9365	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 419 300,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9368	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 495 100,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9367	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 439 300,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9368	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 208 300,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9369	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 206 700,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9390	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	1 793 700,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9391	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	248 700,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9392	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 127 800,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9393	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 417 700,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9394	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	1 058 300,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9395	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 192 600,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9397	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 014 200,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.21.0050403.9397	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п-т Московское, д. Орехово, Российская	2 353 100,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
50.13.004101.9322	Помещение	жилищное	643	142714, Московская область, п.п-т Ленинский, д.9, кв.4, 5	6 008 000,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
Итого					4 292 004 100,00		

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

Фамилия, имя, отчество (полное) - при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Классификация (структурный код) объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень надежности информации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Наименование подразделения	Организация государственной регистрации недвижимости (ОГРН)	161	Адрес аренды	Классификация (структурный код) объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень надежности информации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование государственной регистрации недвижимости	161	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень надежности информации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЕК.КЮ.К.СХ	2021.11.05	2023.09.30	Объект с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Триумф-Групп"	1180220018030	-	Имущественные права по ДДУ	Россия	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 23, ул. Трудовая, владение № 8.3, корпус 3, этаж 3	227 351 533,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-
ПЕК.КЮ.К.СХ	2021.11.05	2023.09.30	Объект с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Триумф-Групп"	1180220018030	-	Имущественные права по ДДУ	Россия	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 23, ул. Трудовая, владение № 8.3, корпус 3, этаж 3	6 443 345,00	Модель здания, использующая значительный объем незабываемых данных (уровень 3)	-

Итого				0100
Расшифровки раздела 3 «Активы» подраздела 3.6 «Акционерные ценности»				
Сведения, позволяющие установить принадлежность ценностям	Государственный регистрационный номер	Уровень ценности	Уровень маржинального коэффициента	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 4.1 «Кредиторская задолженность (кредиторы – физические лица)»				
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Уровень маржинального коэффициента
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 4.2 «Кредиторская задолженность (кредиторы – юридические лица)»															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Уровень маржинального коэффициента	Сведения о контрагенте (полное наименование, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)	Сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															
Итого															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 4.3 «Сложившиеся финансовые инструменты»															
Наименование финансового инструмента	Одноразовая позиция	Код валюты	Классификация (код)	Уровень маржинального коэффициента	Обязательства (по справочной стоимости) - рубль	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Код валюты	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги)	Имя владельца (полное наименование)	Полное наименование (полное наименование)	Идентификатор ценного	Количество базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Сведения о лицах, владеющих ценностями (полное наименование лица, ИНН, ОГРН)			
Итого			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 4.4 «Сложившиеся финансовые инструменты»			
Итого			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздела 4.5 «Сложившиеся финансовые инструменты»			
Итого			