

**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
Закртыи 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	31.05.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	214 058 105,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	214 058 105,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	214 058 105,04
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
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	4 383 264 660,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 383 264 660,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	1 497 870 357,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 497 870 357,00
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 1
Дебиторская задолженность - всего	08	1 023 650 408,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	1 021 631 791,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	2 018 617,01

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	7 118 843 530,37

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 444 847 812,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 390 756 961,08
владельцам инвестиционных паев	10.2	42 572 213,30
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	42 572 213,30

по налогам и сборам	10.3	5 513 592,49
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	247 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	7 000,00
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	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	5 751 045,82
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	38 017 195,78
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	38 017 195,78
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 482 865 008,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 635 978 521,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	56 359 785,22

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

сифироваки 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 СЧ	Рассчитываемый элемент цены бумаги (вещь, обязанное по ценной бумаге)	ТМЗметается ценной бумагой (вещь, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иная ценная бумага - Количество в составе актива	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень информации справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информация об
организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

(попытки для отнесения информации по условным ценным бумагам)

Полная наименование	ТМЗ	Количество ценных бумаг
1	2	3
Итого		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	Код страны (расшифр.) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение объекта)	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень информации справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.15.04.01309.005	Здания	жилая	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Покровский с.п., Производственный завод №1	818 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.80500	Здания	жилая	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н 1 Мая, строит. 21.	11 300 800,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.04.01430.001	Здания	жилая	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н 1 Мая, д. 21.	25 600 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.04.01453.002	Здания	жилая	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. н 1 Мая, д. 23	7 300 800,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.04.01520.005	Здания	жилая	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г., Трубицкий ул., д.23.	161 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0800103.170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	8 513 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	599 000 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.5105	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	42 600 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	31 000 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	38 400 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	179 400 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	109 000 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	132 500 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	118 000 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	182 000 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040302.6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	18 600 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0071021.133	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного пользования	643	Московская обл., Балашихинский район	52 900 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.180	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного пользования	643	Московская обл., Балашихинский район	51 200 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г., Трубицкий ул.	121 200 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г., Трубицкий ул.	71 900 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0040404.267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно управленческих зданий, зданий размещения предприятий торговли, предприятий и инфраструктуры иные группы зданий, объекты размещения наблюдательных пунктов и иные объекты	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г., Трубицкий ул.	31 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общия пользования	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г., Трубицкий ул.	136 700 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.151012	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного пользования	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Большая г.	58 300 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.0080103.162	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений и торговых зданий, строений	643	Московская обл., г. Балашиха	545 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.08.005020.1124	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Истринский, д. Аносно	653 133 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.08.000000.165716	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Истринский, д. Аносно	28 979 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.21.0000403.5461	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молотовское, С/ПТ "Южный плензавод им М.Г.Горького" в п. Южное, д.д.д.	2 476 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного пользования	643	Московская обл., г. Балашиха	44 984 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	
50.15.000000.65	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного пользования	643	Московская обл., Балашихинский район	32 800 000,00	использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	

58.15.000900.58	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	19 200 000,00	используемая в качестве земель населенных пунктов
50.15.000900.147893	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	24 494 000,00	используемая в качестве земельных участков
50.15.000900.147894	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 071 000,00	используемая в качестве земельных участков
50.15.004040.53	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н с/поселение «Парус» (Парусово)	110 700 000,00	используемая в качестве земельного участка
50.15.0040183.34	Земельный участок	земли населенных пунктов для дачного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н с/поселение деревня Абрамцево	11 400 000,00	используемая в качестве земельного участка
50.15.0089703.50	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения и провоза грузовых автомобилей, административных и торговых машин, тракторов	643	Московская обл., Балашихинский район	10 735 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.0089703.51	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения и провоза грузовых автомобилей, административных и торговых машин, тракторов	643	Московская обл., Балашихинский район	9 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.21.000403.6193	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский район, с/поселение поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. Гаврилова", д. ...	17 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.000900.97	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	81 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.000900.99	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	13 800 000,00	используемая в качестве земельного участка
58.15.000900.95	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	22 200 000,00	используемая в качестве земельного участка
50.15.004050.142	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения многофункционального жилого дома с объектами торговли и общественного питания	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. I Мая	9 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.004050.140	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения многофункционального жилого дома с объектами торговли и общественного питания	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. I Мая	58 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.004050.141	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения многофункционального жилого дома с объектами торговли и общественного питания	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. I Мая	24 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.004040.508	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения объектов торговли, бытового обслуживания, коммунальных объектов складского назначения, объектов жилищной застройки	643	Московская обл., г. Балашиха, с/п. Песчанское, д. Рабочее	19 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.0040120.300	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	участки находятся примерно в 300 метрах по направлению от юго-востока от центра Замоскворецкого района, расположенного на территории участка, адрес объекта: Московская обл., Пушкинский район, с/поселение Ценовое, район, СПК "Агрофрукт", с/пос. МАБ, ул. Чехова, д. 1	2 418 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.14.0040120.299	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Пушкинский район, СПК "Агрофрукт", с/пос. МАБ, ул. Чехова, д. 1	2 418 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.09.0020328.778	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с/п. Песчанское, д. Денисовское	690 000,00	используемая в качестве земельного участка
50.15.0089703.144	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район, с/п. Песчанское, д. Рабочее	1 703 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.15.0089703.146	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район, с/п. Песчанское, д. Рабочее	251 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.21.0050403.5457	Земельный участок	земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский муниципальный район, с/поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. М. Горького", в районе д. ...	2 645 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.21.0050403.5439	Земельный участок	земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский муниципальный район, с/поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. М. Горького", в районе д. ...	2 615 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.21.0050403.5460	Земельный участок	земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский муниципальный район, с/поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. М. Горького", в районе д. ...	2 494 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
58.15.0040302.6467	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства, объектов складского назначения	643	Московская обл., г. о. Балашиха	222 000 000,00	используемая в качестве земельного участка
50.21.0050403.5463	Земельный участок	земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский муниципальный район, с/поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. М. Горького", в районе д. ...	2 281 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)
50.21.0050403.5464	Земельный участок	земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пушкинский муниципальный район, с/поселение Мокшанское, СПК "Коммунальное хозяйство им. М. Горького", в районе д. ...	2 252 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50.15.0071201.1379	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.530.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0000000.155780	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.673.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1382	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.815.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1383	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.828.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1384	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.870.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1399	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	957.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1400	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.014.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1402	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	257.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.364.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1407	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	1.741.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1408	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	767.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1409	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	14.628.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	765.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0071201.1515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	2.659.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.000403.9128	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха, д. Ортово	70.000.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.21.000403.9128	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха, д. Ортово	82.500.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0000000.155984	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г. о. Балашиха	10.100.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0000000.155987	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г. о. Балашиха	47.400.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0000000.155989	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г. о. Балашиха	35.000.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0000000.155997	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, г. о. Балашиха	30.809.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.09.002039.2286	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения объектов капитального строительства	643	Московская обл., д. Овстениково, в границах территории размещения объектов капитального строительства	12.540.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.09.000126.1633	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения объектов капитального строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, д. Холмы, г. о. Солнечногорск	3.482.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0040302.6468	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, для размещения объектов капитального строительства	643	Московская обл., г. о. Балашиха	142.500.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
50.15.0041101.3922	Помещение	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха, д. п. Изумрудный, д. п. Изумрудный, д. п. Изумрудный	5.376.000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
Итого					4.383.264.000,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Владельцы, имеющие право собственности (последние – при покупке) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень информации о стоимости	Уровень информации о стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Однородный код по классификации регистрационный номер (ИНН)	ИН	Адрес арендодателя	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень информации о стоимости (арендодатель – юридическое лицо)	Уровень информации о стоимости (арендодатель – физическое лицо)	Примечание
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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Общая информация о застройщике: регистрационный номер (ИНН)	ИН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень информации о стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПСК-411-С-Х	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Стандартстрой» (ИНН 77/07/00153, ОГРН 1047707001530)	118502961000	-	Имущественные права по ДДУ	права требования на объекты долевого строительства	Московская область, г. Балашиха, микрорайон № 20, п. Трубицын, владение 26, 9-й этаж	487 857 049,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-

ПЕК.К114-Н-СХ	2022.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Грань-Гамма"	1185020018030	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: объект строительства	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Турбинская, владение 25, 6-й корпусной	7 118 000,00	Модель здания, использующая эскизный и/или неопределенные данные (проект, 3D)	-
ПЕК.К18-В-СХ	2022.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Грань-Гамма"	1185020018030	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: каркасы	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Турбинская, владение 25, 6-й корпусной	928 351 220,00	Модель здания, использующая эскизный и/или неопределенные данные (проект, 3D)	-
ПЕК.К10-1-К-СХ	2022.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Грань-Гамма"	1185020018030	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: каркасы	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Турбинская, владение 25, 6-й корпусной	30 352 257,00	Модель здания, использующая эскизный и/или неопределенные данные (проект, 3D)	-
ПЕК.К10-НБ3-СХ	2022.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью и "Специализированный застройщик "Грань-Гамма"	1185020018030	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: объект строительства	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Турбинская, владение 25, 6-й корпусной	33 627 000,00	Модель здания, использующая эскизный и/или неопределенные данные (проект, 3D)	-
ПЕК.К3-К-СХ	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью и "Грань"	1145018000647	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: каркасы	г.о. Калининград, в/о. Калининск, м/р № 39, ул. Турбинская, вл.20	30 362 831,00	Модель здания, использующая эскизный и/или неопределенные данные (проект, 3D)	-
Итого								1 087 876 357,00		

Уполномоченный акционер/инвестор инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

Р.Д. Мухомов
(инициалы, фамилия)

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

В.В. Никитин
(инициалы, фамилия)