

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

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Зерот Менеджмент» | 2271                                                                | 94189558                                                               |                                                                  |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2023.05.31    | 643-RUB                                                   |

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 43 935 643,53                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 43 935 643,53                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 43 935 643,53                                      |
| 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                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

### 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 |

### 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                                                                 |

### 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         | 4 049 938 486,47                                                                           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 4 049 938 486,47                                                                           |
| 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                                                                                       |

### 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         | 134 637 048,00                                       |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 134 637 048,00                                       |
| 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 объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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                                                 |

### 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                                                                                                                                 |

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                                            |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 2 395 076 029,54                                           |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам                          | 08.01      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.02      | 2 394 845 094,69                                           |
| прочая                                                                                                     | 08.03      | 0,00                                                       |
|                                                                                                            | 08.04      | 230 934,85                                                 |

#### Подраздел 9. 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                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 6 623 587 207,54                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                          |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                          |        | 1              |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10     | 419 281 102,68 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1   | 389 860 475,40 |
| 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   | 1 134 917,49   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 200 000,00     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 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   | 24 937 223,49  |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9   | 3 141 486,30   |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11     | 49 651 157,79  |
| 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   | 49 651 157,79  |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0,00           |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 468 932 260,47 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 6 154 654 947,07                             |
| 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         | 61 546 549,47                                |

#### Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |



3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

|       |                    |                   |                                                                                                                 |     |                                                                                      |                  |                                                         |   |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 362   | 50.21.000403.0370  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 778 300,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 363   | 50.21.000403.0371  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 668 700,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 364   | 50.21.000403.0372  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 942 700,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 365   | 50.21.000403.0373  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 539 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 366   | 50.21.000403.0374  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 934 400,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 367   | 50.21.000403.0375  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 435 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 368   | 50.21.000403.0376  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 408 400,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 369   | 50.21.000403.0377  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 603 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 370   | 50.21.000403.0378  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 781 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 371   | 50.21.000403.0379  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 553 600,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 372   | 50.21.000403.0380  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 641 300,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 373   | 50.21.000403.0381  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 739 900,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 374   | 50.21.000403.0382  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 800 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 375   | 50.21.000403.0383  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 918 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 376   | 50.21.000403.0384  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 939 100,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 377   | 50.21.000403.0385  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 537 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 378   | 50.21.000403.0386  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 2 005 700,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 379   | 50.21.000403.0387  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 2 009 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 380   | 50.21.000403.0388  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 848 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 381   | 50.21.000403.0389  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 775 600,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 382   | 50.21.000403.0390  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 441 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 383   | 50.21.000403.0391  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 583 500,00       | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 384   | 50.21.000403.0392  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 709 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 385   | 50.21.000403.0393  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 942 700,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 386   | 50.21.000403.0394  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 605 600,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 387   | 50.21.000403.0395  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 761 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 388   | 50.21.000403.0396  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 652 200,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 389   | 50.21.000403.0397  | Земельный участок | Земли населенных пунктов                                                                                        | RUS | нефтегазодобывающая область, р/н Пензенский, с/п Пензенский, д Орловский, Российская | 1 898 800,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 390   | 50.15.0071201.1248 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, для инженерного назначения, для размещения объектов культурного наследия и спортивной | RUS | Московская обл., г. Балашиха                                                         | 1 728 185,47     | Модель здания, используемая земельный объект недвижимый | - |
| 391   | 50.09.000126.413   | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства                                               | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Пятакоское, в районе д. Холмы         | 2 344 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 392   | 50.09.000126.205   | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства                                               | RUS | Московская обл., р/н Солнечногорский, с/п Пятакоское, в районе д. Холмы участок 163  | 3 423 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 393   | 50.09.000126.683   | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства                                               | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Пятакоское, в районе д. Холмы         | 3 684 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| 394   | 50.15.0041101.3022 | Пятиэтажное       | нежилое                                                                                                         | RUS | Московская область, г. Балашиха, квартал Мухоморовый, д.п.п.п.п.                     | 6 108 000,00     | используемая земельный объект недвижимый                | - |
| Итого | 3                  | 3                 | 3                                                                                                               | 3   | 3                                                                                    | 4 689 938 485,47 | 3                                                       | 3 |

4.3. Право аренды недвижимого имущества

4.3.1. Право аренды недвижимого имущества (предприниматель - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) предпринимателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Картридный (оптовый) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (многоэтажный) объекта | Дата окончания срока аренды | Годовая аренда недвижимого имущества (формат: дата - физическое лицо) | Уровень интерпретации стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                                                | 2                                             | 3                                  | 4           | 5                    | 6          | 7                            | 8                           | 9                                                                     | 10                              | 11         |
|              | 3                                                                | 3                                             | 3                                  | 3           | 3                    | 3          | 3                            | 3                           | 0,00                                                                  | 3                               | 3          |

4.3.2. Право аренды недвижимого имущества (предприниматель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование предпринимателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес предпринимателя | Картридный (оптовый) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (многоэтажный) объекта | Дата окончания срока аренды | Годовая аренда недвижимого имущества (формат: дата - юридическое лицо) | Уровень интерпретации стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Итого        | 3                            | 3                                                     | 3   | 3                     | 3                                  | 3           | 3                    | 3          | 3                            | 10                          | 11                                                                     | 12                              | 13         |
|              | 3                            | 3                                                     | 3   | 3                     | 3                                  | 3           | 3                    | 3          | 3                            | 2                           | 3                                                                      | 3                               | 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)

5.1. Имущественные права на денежные средства в отношении кредитных организаций

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование кредитной организации                                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта                | Наименование объекта                                  | Адрес (расположение) объекта                                                                           | Имущественные права - сумма | Уровень интерпретации стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1            | ПЕХ-К-10-С-Х   | 2021.11.09               | 2023.03.30               | Общество с ограниченной ответственностью "Синтектронический завод "Триумф Гамма" | 1185020118033                                         | -   | Имущественный право по ДДУ | Право требования на объекты недвижимого строительства | г. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубоукладчик, владение 35, в 8-й корпусной секции. Холмовой дом № 1 | 102 382 048,00              | 11                              | -          |



[illegible]

**5.2. Истечение права, связанное с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

[illegible]

Б.3. Инвестиционные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы национального инвестиционного фонда (пакета национального фонда)

| Номер строки | Номер документа | Дата заключения документа | Срок исполнения документа | Наименование государственного учреждения по договору | Основной государственный номер по договору (ОСГН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Платежная информация, в том числе, в отношении которого заключен договор | Адрес (местонахождение) объекта | Наименование субъекта Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, в отношении которого заключен договор | Уполномоченное лицо (полное наименование) | Подпись |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1            | 2               | 3                         | 4                         | 5                                                    | 6                                                 | 7   | 8                                                               | 9                                                                        | 10                              | 11                                                                                                                          | 12                                        | 13      |

5.4. Инициативные прося на договор, на основании которых осуществляется реституция объектов недвижимости, составляющих часть реального имущества (иного имущества)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контракта по договору | Способы государственной регистрации контракта (СГР) | ТН | Вид объекта недвижимости, в котором заключен контракт | Географический объект недвижимости, в котором заключен контракт | Адрес (местонахождение) объекта | Исключительный право на договор, на основании которого осуществляется регистрация объекта недвижимости (наименование инвестиционного фонда (полное наименование фонда)) - Ссылочный текст | Уровень, порядок проведения оценки | Примечания |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                  | 6                                                   | 7  | 8                                                     | 9                                                               | 10                              | 11                                                                                                                                                                                        | 12                                 |            |
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                  | 5                                                   | 6  | 7                                                     | 8                                                               | 9                               | 10                                                                                                                                                                                        | 11                                 | 12         |

5.6. Иные обстоятельства, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

| Номер строки | Содержание, позволяющее установить зависимость между показателями | Индикаторный показатель | Уровень индикатора определяющей значимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                       | 4                                          |            |
| Итого        | x                                                                 | 0,00                    | x                                          | x          |

подраздел 8. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

#### 9.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа:

[illegible]

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

[illegible]

## 9.2. Задания

| 6.2.1. Злоупотребление (доказательство - ФНЗН-ОВСКОЕ лицо) |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |

| Номер строки | Наименование документа (краткое наименование документа) | Дата окончания действия документа | Срок действия документа | Код, присвоенный документу (обозначение документа) | Код страны | Статус документа, его классификация (по назначению, по типу, по форме, по способу применения) | Уровень документа (по отношению к документам, действующим на территории субъекта) | Экспертная оценка (по отношению к документам, действующим на территории субъекта) | Оценочная оценка (по отношению к документам, действующим на территории субъекта) | Уровень, порядок применения документа | Примечания |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 1            | 2                                                       | 3                                 | 4                       | 5                                                  | 6          | 7                                                                                             | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                               | 11                                    | 12         |    |
| Итого:       | 1                                                       | 2                                 | 3                       | 4                                                  | 5          | 6                                                                                             | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                | 10                                    | 11         | 12 |

6.2.2 Экспертная оценка «юридического лица»

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Номер строки | Наименование изделия (наименование изделия) | Дата изготовления изделия | Срок использования изделия | Средний срок службы изделия (лет) | Код строки | Наименование изделия | Адрес доставки | Тип доставки | Государственный регистрационный номер (СГРН) | Объем партии, подлежащий отгрузке | Фактический объем отгрузки | Уровень информации о состоянии | Примечания |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2                                           | 3                         | 4                          | 5                                 | 6          | 7                    | 8              | 9            | 10                                           | 11                                | 12                         | 13                             | 14         |
| 1            | 2                                           | 3                         | 4                          | 5                                 | 6          | 7                    | 8              | 9            | 10                                           | 11                                | 12                         | 13                             | 14         |
| 1            | 2                                           | 3                         | 4                          | 5                                 | 6          | 7                    | 8              | 9            | 10                                           | 11                                | 12                         | 13                             | 14         |

подраздел 7. Производственные инструменты (актив)

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
|  | 11/10/2010 |  |  |
|--|------------|--|--|

| Страна | применение для<br>искусств | Открытка, поздравительная<br>искусства | Код валюты | Количество датированных<br>(поиск) | Уровень<br>сервиса | Состояние<br>физического<br>искусства | Вид<br>бизнеса | Национальное<br>искусство | Специализация<br>бизнеса | Код EBN<br>искусств | код<br>сервиса<br>(услуга<br>или продукт<br>на<br>услуге) | Код EBN<br>искусств | Код EBN<br>искусств | Код EBN<br>искусств | Код EBN<br>искусств | Код EBN<br>искусств |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1      | 2                          | 3                                      | 4          | 5                                  | 6                  | 7                                     | 8              | 9                         | 10                       | 11                  | 12                                                        | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  |

таблица 5. Логистическая характеристика

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

[illegible][illegible][illegible]

8.1. Сопла в угнетении восточной российской области с ограниченной...

[illegible]

| Итого | Наличие<br>расширенной<br>опытности | Основной<br>государственный<br>распространяющий<br>тип (ГРН) | Идентификационный<br>номер<br>национального<br>(ИНН) | осуществление<br>расширенной<br>с персональной<br>параметрической<br>дизайн-системой | услуги клиент<br>расширенной<br>дизайн-системой,<br>включаясь,<br>в систему | капитал<br>расширенной<br>опытности<br>Система-модель | Уровень<br>нагрузки<br>опытности<br>системы | Примечание |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Итого | х                                   | х                                                            | х                                                    | х                                                                                    | х                                                                           | 0,00                                                  | х                                           | х          |

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|-------|--------------|-------------------|------------|-----------|
| 1     | 2            | 3                 | 4          | 5         |

| Наименование | Наименование иностранной клиринговой организации | Код страны | ТН | Имя должника, осуществляющего деятельность иностранной клиринговой организации | установлен клиентом иностранной клиринговой организации, в пользу которого | установлен клиентом иностранной клиринговой организации, в пользу которого | Уровень мериторной ответственности | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Итого        | x                                                | x          | x  | x                                                                              | 0                                                                          | 800                                                                        | 7                                  | 8          |
|              |                                                  | x          | x  |                                                                                |                                                                            | x                                                                          | x                                  | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта интеллектуальной собственности | Наименование объекта | Код строки | Адрес (местонахождение) объекта | Наименование правовой охраняемости | Продление охраняемости для строительства или реконструкции объекта недвижимости - | Уровень нормированной стоимости | Примечания |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                    | 4          | 5                               | 6                                  | 7                                                                                 | 8                               |            |
|              |                                            | X                    | X          | X                               | X                                  | 0,00                                                                              | X                               | X          |

**В.4. Другие объекты**

| Номер<br>счета | Вид документа |
|----------------|---------------|
|----------------|---------------|

[illegible]

| Номер<br>справки | Вид драгоценного<br>металла | Которого в составе<br>активов входит | примеси,<br>добавки и золотой<br>эквивалент | Содержит<br>государственный<br>знак качества | Выявляет ли<br>дефекты |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|

| наименование | наименование | наименование | наименование | наименование | наименование | наименование |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| Итого        | х            | х            | х            | х            | 0.00         | х            |

**9.9. Художественные ценности**

| Имя | Сведения,<br>появляющиеся |
|-----|---------------------------|
|-----|---------------------------|

| сроки | уменьшение<br>кредитового<br>задолженства | Количество в составе<br>активов | ценности - стоимость<br>актива | сравнительное<br>стоимости | Примечание |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
|       | 1                                         | 2                               | 3                              | 4                          | 5          |
| Итого | x                                         | x                               | 0,00                           | x                          | x          |

**9.7. Итоговое, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

| Номер строки | Содержание, позволяющее | Итого имущество - Количество в составе | Ис. Ст. |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|

|              |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| в кредитовом | субсидиарного | субсидиарного | субсидиарного | субсидиарного | субсидиарного |
| 1            | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| Итого        | х             | х             | 0,000         | х             | х             |

информации раздела IV «Обязательства»

подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (классификация)            | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения задолженности | Финанс. инст. (наименование)                                                                                                           | Содержимое документа, удостоверяющего задолженность                                                                                    | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень иррегулярности задолженности                                             | Тип сделки | Степень риска | Срок реле - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                              | 3          | 4                                     | 5                                             | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                      | 8                                               | 9                                                           | 10         | 11                                | 12                                                                               | 13         | 14            | 15                                   | 16                     | 17                      |            |
| 1            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-181 от 20.04.2023           | Не установлен                                 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 6 368 000.00                                    | 6 368 000.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-103 от 19.05.2023           | Не установлен                                 | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 363 500.00                                    | 5 363 500.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-154 от 25.05.2023           | 2023.05.01                                    | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 089 000.00                                    | 5 089 000.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 4            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-152 от 25.05.2023           | 2023.05.01                                    | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 100 000.00                                    | 5 100 000.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 5            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-153 от 25.05.2023           | 2023.05.01                                    | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 100 000.00                                    | 5 100 000.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 6            | Расчеты по векселям полученным | 643 RUB    | ДКП № АИС-155 от 25.05.2023           | 2023.05.01                                    | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 5 100 000.00                                    | 5 100 000.00                                                | RUS        | Прочие кредиторов задолженность   | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                              | x          | x                                     | x                                             | x                                                                                                                                      | x                                                                                                                                      | 32 143 500.00                                   | 32 143 500.00                                               | x          | x                                 | x                                                                                | x          | x             | x                                    | x                      | x                       | x          |

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (классификация)                                               | Код валюты | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения задолженности | Наименование кредитора                                                                              | Основание возникновения задолженности (номер ОГРН) | Наименование и номер исполнительного документа | ТНЗ кредитора | Адрес кредитора                                                                     | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности  | Уровень иррегулярности задолженности                                             | Тип сделки | Степень риска | Срок реле - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3          | 4                                     | 5                                             | 6                                                                                                   | 7                                                  | 8                                              | 9             | 10                                                                                  | 11         | 12                                              | 13                                                          | 14                                 | 15                                                                               | 16         | 17            | 18                                   | 19                     | 20                      |            |
| 1            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | 643 RUB    | Договор купли-продажи от 20.07.2021   | 2022.12.30                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Астер" 1150201050086                                      | 501083009                                          | -                                              | -             | Россия Федерация, Московская обл., Балашиха г., 1 Маг. дом № 21, этаж 4             | RUS        | 12 084 024.00                                   | 12 084 024.00                                               | Прочие кредиторов задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 2            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | 643 RUB    | Договор купли-продажи от 14.04.2022   | 2023.12.31                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Астер" 1150201050086                                      | 501083009                                          | -                                              | -             | Россия Федерация, Московская обл., Балашиха г., 1 Маг. дом № 21, этаж 4             | RUS        | 12 853 189.49                                   | 12 853 189.49                                               | Прочие кредиторов задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 3            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественным правам | 643 RUB    | ДКУ № ПЕК-К19-К-СХ от 09.11.2021      | 2023.09.30                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Елань" 115020108020 | 501815423                                          | -                                              | -             | 141073, Московская обл., Королев г., Горького ул. дом № 73, корпус 4, помещение 217 | RUS        | 74 372 400.00                                   | 74 372 400.00                                               | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 4            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественным правам | 643 RUB    | ДКУ № ПЕК-К18-К-СХ от 09.11.2021      | 2023.09.30                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Елань" 115020108020 | 501815423                                          | -                                              | -             | 141073, Московская обл., Королев г., Горького ул. дом № 73, корпус 4, помещение 217 | RUS        | 29 493 000.00                                   | 29 493 000.00                                               | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 5            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественным правам | 643 RUB    | ДКУ № БМ от 31.05.2022                | 2023.05.28                                    | Закрытое Акционерное Общество "Аристарх "Первое Мая" 1025000514957                                  | 500100058                                          | -                                              | -             | 141072, Московская обл., Балашиха г., 1 Маг. дом № 21, этаж 4                       | RUS        | 244 000 000.00                                  | 244 000 000.00                                              | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| 6            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественным правам | 643 RUB    | Договор купли-продажи от 30.05.2023   | Не установлен                                 | Дочнее некоммерческое партнерство "Холмы-Т" 1050040030205                                           | 504051749                                          | -                                              | -             | 141026, Московская обл., Солнечногорск г., Балашиха ул. дом № 6                     | RUS        | 7 206 430.00                                    | 7 206 430.00                                                | По сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3) | -          | -             | -                                    | -                      | -                       | -          |
| Итого        | x                                                                 | x          | x                                     | x                                             | x                                                                                                   | x                                                  | x                                              | x             | x                                                                                   | x          | 381 000 053.49                                  | 381 000 053.49                                              | x                                  | x                                                                                | x          | x             | x                                    | x                      | x                       | x          |

#### Подраздел 3. Прямые финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование прямого финансового инструмента | Оригинал нотации | Код валюты | Количество документа (номинал) | Уровень иррегулярности задолженности | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование и код инст. базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) | Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование) | Правовая форма эмитента | Идентификатор эмитента | Количество ценных бумаг базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                            | 3                | 4          | 5                              | 6                                    | 7                                               | 8                    | 9                                         | 10                             | 11                     | 12                                              | 13                                                        | 14                      | 15                     | 16                                       | 17                                                   |            |
| Итого        | x                                            | x                | x          | x                              | x                                    | x                                               | x                    | x                                         | x                              | x                      | x                                               | x                                                         | x                       | x                      | x                                        | x                                                    | x          |

#### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

#### Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок вационным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

#### Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению вационного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов вационного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

#### Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |

#### Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                     | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                       | 3                                   | 4                                    |
| Ильинский Юрий Викторович                                                                            | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПЕРВЫЙ ДИВАН" | 773103001                           | 105744184956                         |

Руководитель вационного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, несущее ответственность за достоверность информации вационного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

Борзова Е.В.  
(подпись, Фамилия)

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

Ильинский Ю.В.  
(подпись, Фамилия)