

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
Закрывающийся паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.07.31	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	16 393 936,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	16 393 936,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 393 936,83
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	4 029 866 349,47
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 029 866 349,47
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 (создание) 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 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	2 193 566 245,32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 193 422 616,31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	143 629,01

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)	6 374 463 579,62

Раздел IV. Обязательства

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

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	461 283 308,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	457 073 628,40
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	541 646,74
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
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	3 468 033,80
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	69 618 636,32
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	69 618 636,32
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	530 901 945,26

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 843 561 634,36
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	58 435 616,34

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

3.7. Цены бумаг иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

4.1. Homomorphisms

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.1. Исполнительный проект на демонтаж участка в рамках строительства объектов инженерного назначения												
Номер справки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта демонтируемого строительства	Назначение объекта демонтажа строительства	Адрес (местоположение) объекта демонтажа строительства	Исполнительный проект на демонтаж участка в рамках строительства объектов инженерного назначения Объем работ	Уровень, категорию строительного сооружения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Подобласть недвижимости, в отношении которой заключен договор	Подобласть недвижимости, в отношении которой заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Идентификация права и договора, на основании которых осуществляется строительство (задание) объекта недвижимого имущества и в отношении для которого осуществляется (подлежит осуществлению) строительство (задание) объекта (основание) письма министерства инвестиций и фискальной администрации (Фонд) - Стоимость актива	Уровень оценки государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

[illegible]

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественный класс	Иные имущественные классы - Стоимость активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4
Итого	x	0.00	x	x

[illegible]

Номер строки	Номер критерия оценки (показателя)	Дал ли ответственный за оценку	Срок исполнения действия	Код системы документирования требований по критерию документа (показатель)	Код строки	Номинальное значение	Адрес документа	Идентификационный номер документа в БДР (документ)	ТН документа	Основной документированный документ (СФР) документа	Способ обеспечения целостности и безопасности по документу	данные требования по критерию документа и идентификаторы документа	Фактическое значение по критерию документа	Уровень, определяющий критерий оценки	Примечания
Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

Индикатор группы	Индикатор критерия (индикатор качества)	Дата окончания договора	Срок исполнения договора	Код услуги/продукта (группировка по критериям качества (допустимый миним))	Код страны	Наличие/отсутствие договора	Адрес доставки	Наличие/отсутствие кода страны доставки (в ИНН) договора	Тип договора	Объемное количество единиц измерения (по БПН)	Объемное количество единиц измерения (по БПН)	Эквивалент (допустимый миним) Стоимость (в рублях)	Финансовый результат в оценке по договору	Уровень операционной эффективности	Критерий качества
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible][illegible]

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Долговременная задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговременная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень меророта справочной стоимости	Тип сделки расчет	Степень риска	Срок реп. - дата вступит. части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Комментарий к ценной бумаге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
-	Расчет по сделкам купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке	643 RUB	ДПО от 16.02.21 от 22.07.2022	2025.07.01	Общество с ограниченной ответственностью "Самсон-Прайм-Рейтинг"	5027302329	-	1215000103226	Россия, Москва, ул. Давыдовская д. 16, стр. 1, этаж 10, кв. 1001 (Самсон ЖК Самсон) и/л ул. ул. 12, дом 12, комната 6	643	2 084 810 314.30	2 084 810 000.00	Минимум	1	1	2025.07.01	RU0000000000		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 084 810 314.30	2 084 810 000.00	х	х	х	х	х	х	

Наименование строки	Наличие расхода общества с гражданином личности	Основной податочный доход налогоплательщика по ГПД	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер физического лица налогоплательщика с указанием адреса проживания и регистрации постоянного жительства	Сумма дохода установленного законом об обществах с ограниченной ответственностью в полноте	Сумма дохода установленного законом об обществах с ограниченной ответственностью в полноте	Уменьшение прироста стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	0,00		

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Годовые поступления в установленном законодательстве от иностранной коммерческой организации, в пользу России	Годовые поступления в установленном законодательстве от иностранной коммерческой организации, в пользу Российской Федерации	Уменьшение размера переплаты	Примечания
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	х	х	х	х	х	0,00		

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (расположение) объекта	Назначение проектной документацией	Проектом предусмотрено для строительства или реконструкции объектов недвижимости	Условная нормативная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	7	8

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень процентной ставки/валюты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0.00	x	x

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слиточном слитке в составе сплава в соответствии с требованиями к кредитной организации, в	Наличие/отсутствие кредитной организации, предоставляющей, в которой сплит в составе сплава	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации: наличие/отсутствие, наличие/отсутствие, дополнительные требования к текущему курсу - Стоимость актива	Уровень, порог/наличие отрицательной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	3	

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерепрезентативной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Иное имущество - Конкретно в составе активов	Иное имущество - Средства актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0.00	x	x

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательство (по справке о задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Сумма репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты по векселям покупателей	643 RUB	ДКП № КСТ-288 от 26.07.2023 г.	2023.07.31	Болан К. А.	Паспорт: 495 08 650395. Выдан: СУВМС России г. Москва, обл. и н.р. Жилищнокоммунальное	4 750 000.00	4 750 000.00	643	По сделкам купли-продажи недвижимости	Модель: типичная жилищная сделка (зачастую с ипотекой, но с использованием документов, удостоверяющих личность покупателя)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	4 750 000.00	4 750 000.00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	Идентификационный номер налогоплательщика
-------	-------------------------------------	-----------------------------	---	--	---------------------------	---------------	---

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

№ п/п	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Категория ценных бумаг (инструмента)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательство (по справке о задолженности) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) инструмента	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Полное наименование базисного актива (полное наименование эмитента)	Количество базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	Опцион	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная информация к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок вложением инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе в принятых мерах по исправлению и последствия исправления указанных ошибок

№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	х	х	х

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в том числе в принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ п/п	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	х	х

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

№ п/п	Ссылка на событие, которое оказало существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	31.07.2023 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 5.11%

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах III

№ п/п	Иная информация
1	х

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего документ	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Ильинский Юрий Викторович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПЕРВЫЙ"	7731530091	105748104096

Руководитель паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полное наименование фонда) (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сидоров Е. В.
(подпись, Фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (полное наименование фонда) (полное наименование специализированного депозитария)

Ильинский Ю. В.
(подпись, Фамилия)