

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	299 908 758,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	60 313 251,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	60 313 251,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	239 595 506,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	239 595 506,85
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00

облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	5 310 660 960,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	5 310 660 960,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	1 445 899 295,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 445 899 295,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	1 000 565 579,75
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	998 732 333,65
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 833 246,10

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	8 057 034 593,32

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 444 427 732,85
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 383 666 254,24
владельцам инвестиционных паев	10.2	42 692 874,39
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	42 692 874,39
по налогам и сборам	10.3	7 454 562,13
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	10 414 042,09
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	47 401 706,15
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	47 401 706,15
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 491 829 439,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 565 205 154,32
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	65 652 051,54

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер федерального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Акционерное Общество «ТАТБРОМБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	60 313 251.72	Рыночные котировки (уровень 1).	-
Итого					60 313 251.72		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер федерального кредитной организации	Код валюты	Субординированы в депозит	Дата зачисления денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости
Акционерное Общество «ТАТБРОМБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.07.04	29 500 000.00	Рыночные котировки (уровень 1).
Акционерное Общество «ТАТБРОМБАНК»	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.07.08	219 956 506.85	Рыночные котировки (уровень 1).
Итого						239 556 506.85	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Участия российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN	Вид депозитарных расписки	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Наименование паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Наименование акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0.00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификационный номер облигации, идентифицирующей ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав собственности на управление ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная, обязанная по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги (иная, обязанная по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки (идентификационный номер)	TIN эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Центральная депозитарная расписка - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого															0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции) (если выпущен пай (выпущены акции) осуществлены не инвестиционным фондом)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (иная, обязанная по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги (иная, обязанная по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для составления информации по инвестициям ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

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

Информационный раздел 3 «Активы» подраздела 3.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (улочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Класс объекта	Адрес (местоположение) объекта	Наличие обременения - Сторонние активы	Укажите, имеются ли ограничения по использованию земельного участка (уровень 3)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
50:15:04:01399:005	Здание	жилое	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Пискаревский с.п., Пискаревский участок №1	818 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:80000	Здание	жилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, стров. 21.	11 300 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:04:01430:001	Здание	жилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 21.	25 600 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:04:01457:002	Здание	жилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 23	7 300 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:05:035:005:005	Здание	жилое	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул. № 35	161 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:14:04:040:08:083	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного назначения	643	Московская обл., Дмитровский район, севернее п. Коросовский, южнее р. Клязьма, на поле №21	3 868 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:14331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	589 000 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	42 600 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	31 000 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	38 400 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	170 400 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	199 900 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	132 500 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	118 000 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	182 000 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040302:6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	16 600 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:007101:33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	42 000 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	51 200 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул.	132 200 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:151006	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул.	7 900 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040404:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул.	31 200 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общие пользования	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул.	136 700 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубаевский ул.	58 300 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0080703:162	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных административных и торговых зданий, строений, сооружений и обустройства их	643	Московская обл., г. Балашиха	545 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0080702:170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных административных и торговых зданий, строений, сооружений и обустройства их	643	Московская обл., Балашихинский район	8 513 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	44 984 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	32 800 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	19 200 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	24 484 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 071 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее п.Пискаревский	110 700 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0040163:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., восточнее д.Береженье	11 400 000,00	использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0080703:50	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных административных и торговых зданий, строений, сооружений и обустройства их	643	Московская обл., Балашихинский район	10 725 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0080703:51	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных административных и торговых зданий, строений, сооружений и обустройства их	643	Московская обл., Балашихинский район	9 950 000,00	Модель оценки, использующая земельный объем недвижимых данных (уровень 3)	
50:15:0060403:6183	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного назначения	643	Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Московское, СНТ "Юго-Восточный", п.д.д.в.д			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	ДКП № 6/и от 31.05.2022	2023.05.28	Закрытое Акционерное Общество "Анорено "Торное Май"	1025000514967	5001000588	-	142912, Московская обл. Балашиха г. 1 Мая мкр, дом № 21, помещение 19	RUS	313 000 000,00	313 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	модель чистых, используемая для учета активов, с учетом ликвидности	-	-	-	-
Итого										1 360 723 576,87	1 360 723 576,87						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование значимого ценной бумаги (лица, облигационного или ипотечного ценной бумаги)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц 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																
6.00																
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)																
Инициал, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		Полное наименование специализированного депозитария			ИИН		СФРН специализированного депозитария									
		2			3		4									
Исходно Юрий Витальевич		СОВЕЩАЮЩИЙ С СЛУЖИТЕЛЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕРСОНАЛ"			7731530951		1057748104996									

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией лавого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок.		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий		
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	
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лавого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов лавого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов лавого инвестиционного фонда		
30.06.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 16,65 %, в связи с переоценкой земельных участков, входящих в состав Фонда		
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (лавого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III		
Иная информация		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компанией лавого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании лавого инвестиционного фонда))

Р.Д. Марусин

(инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Ивашкина

(инициалы, фамилия)