

**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	30.11.2022	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	80 357 555,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	30 357 555,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 357 555,38
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	50 000 000,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	50 000 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	4 967 850 050,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 967 850 050,00
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	926 112 564,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	926 112 564,00
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	2 816 980 103,90
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 816 627 211,36
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	352 892,54

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	8 791 300 273,28

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 007 824 644,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	990 698 934,84
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	1 092 749,98
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	111 859,11
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	12 853 199,49
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 867 900,94
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	108 958 877,24
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	108 958 877,24
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 116 783 521,60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 674 516 751,68
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	76 745 167,52

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровка раздела 3 «А» (табл. 1) - Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Степень участия государственного (муниципального) субъекта в уставном (складочном) капитале кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированность депозита	Дата зачисления денежных средств	Уровень мер по обеспечению ликвидности
1	2	3	4	5	6	7
САНК-ФСК (АО)	100%	100% (100%)	643-RUB	Нет	2022-12-09	Рискованный (кредитная организация)
Итого:						50 000 000,00

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

Классификация раздела 3 «Активы» подраздела 2.2 «Государственные ценные бумаги российской Федерации»										
Наименование записи инструмента	Свойственный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер регистрационного записи (ИНР)	Регистрационный номер идентификации инструмента (НИИ)	Код ISIN	Дата погашения	Государственный идентификационный номер бумаги Российской Федерации - Кодификатор государственной статистики	Государственный идентификационный номер бумаги Российской Федерации - Статистический код	Наименование бумаги	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000							0000			

[illegible]

Муниципальный раздел 3 "Активы" Подраздел 2.4. функциональные ценности бумаги											
Наименование элементов ценной бумаги	Наименование элементов облигации, не являющиеся частью выпуска ценной бумаги	Степень государственного реестрционный номер (СГРН)	Идентификационный номер облигационного листа (ИНОБЛ)	Реестровый номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальный лист облигации - Коммунальный лист облигации	Муниципальный лист облигации - Коммунальный лист облигации	Наименование бумаги	Уровень заложенной стоимости	Примечания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Итого																
Расшифровки раздела 2 в категориях и подразделах 2.5. Российские денежные единицы																
Наименование защитной черной краски	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер (КН) по ОКПД	Организовано ли производство и выпуск защитных элементов	Количество элементов в составе листов	Код ЕИП	Наименование защитного элемента	Тип	Вид защитного элемента	Код валюты по ОКВ	Регистрационный номер	Код ЕИП	Код страны	Российские денежные единицы	Наименование валюты	Уровень проверки сертификата	Примечания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
Расшифровка раздела 3 активов подраздела 2.6 Инвестиционные фонды инвестиционных фондов										
Полное наименование инвестиционного фонда	доля участия в управлении активами инвестиционного фонда	Виды активов, включенных в состав портфеля	Формы участия в управлении активами	Место нахождения управляющей организации	Средства, привлекаемые к управлению	Код ISIN	наименование фонда, включенного в состав портфеля	наименование фонда, включенного в состав портфеля	наименование управляющей организации	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						800				
Расшифровка раздела 3 «Активы» подраздела 2.7. «Активы российских иностранных обществ»										
Наименование эмитента ценной бумаги	Ссылка на код эмитента (национальный код эмитента)	Наименование эмитента (национальный код эмитента)	Организационно-правовая форма эмитента	Резидентский код эмитента (национальный код эмитента)	Код ISIN	Наименование эмитента (национальный код эмитента)	Наименование эмитента (национальный код эмитента)	Наименование эмитента (национальный код эмитента)	Уровень информации о эмитенте	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

		8.00				10	11	12
Итого по разделу 3 «Активы». Подраздел 2. Итого по разделу 3 «Активы»								
Наименование элемента затрат	Код ЕДН	Дата окончания	Ссылка на источник информации	Объемы и стоимость покрытия	Наименование базиса	Удельные нормативы стоимости	Примечание	
Итого по разделу 3 «Активы»	3	4	5	6	7	8	9	

										0.00
Выявленные разделы в «Активе» подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Ипотечные сертификаты участия	Риск-рейтинговый код по разделу 2.10. Ипотечные сертификаты участия	Полное наименование ипотечного сертификата	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Основной риск-рейтинговый код ипотечного сертификата участия	Код ISIN	Количество в составе пакета	Ипотечный сертификат участия - в наличии	Ипотечный сертификат - в процессе	Уровень ипотечного сертификата участия	Примечание

участие	государства	покрытими	в (рубль)	наиме (in руб)			Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8
							0.00
всего по разделу 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
		Идентификационный номер	Сокращенное наименование ценной бумаги				

Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать лицо, являющееся заказчиком	Наименование заказчика (полной бухгалтерской наименования)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заказчика	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные бухгалтерские
--	---	--	--	-----------------------

	ценные бумаги	облигации по ценным бумагам (облигации)	ценные бумаги (ипотека, облигация государственной гарантии)	эмиссия ценных бумаг (ипотека, облигация государственной гарантии)	Колличество в составе активов	Бумаги - Стоимость актива	справочная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,00	

ассиновки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

ассиновки раздела 3 «Активы» Показатели Х 1 - Условием признания иностранного эмитента субъектом с государственным участием является наличие у него хотя бы одного из следующих признаков:

Наименование заявителя (инвестор)	Код страны	TIN	Обладателем в отношении	Рассчитанный номер идентификационного номера налогоплательщика	Код ISO	Код CFI	Дата получения	Код валюты иностранной валюты	Сведения об источнике финансирования: наименование организации, предоставляющей средства	Объем финансирования: количество акционеров, стоимость вложений	Наименование проекта	Уровень, период реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого											0,00		

Информация размещена в «Актив» подраздела 3.2. «Облигации иностранных государств».

[illegible]

Универсальный элемент инвестиционного фонда	TIN	Универсальный номер идентификации (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Для валюты	Код валюты инвестиционного фонда	Содержит информацию функционального принадлежности: - Корпоративный - Коллективный - Государственный	Объемный индикатор функционального принадлежности: - Стоимость активов	Наименование бумаги	Уровень, порядок сертификации бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
суммарно по разделу 3 «А» главы 3.4. Инвестиционные депозитные расписки на ценные бумаги									0.00		

Инвестиционная компания именная бумага	Код страны	TIN	Код валюты национальная иностранная бум.	Регистраторский номер (идентификационный код) нулевой	Код ISIN	Код CFI	Количество в состоянии поставки	Наименование инвестиционных ценных бумаг	Гарантированное или фактическое количество инвестиционных ценных бумаг (в ВВП) записано в регистрационном листе	TIN эмитента представительных ценных бумаг	Под государственным контролем	Регистраторский номер представительных ценных бумаг	Код ISIN представительных ценных бумаг	Идентификатор (регистратор) (регистратор)	Код валюты представительных ценных бумаг	Степень влияния на стоимость	Уровень информации о стоимости	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
символы раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5 Тип (виды) иностранных инвестиционных фондов																			
																	0.00		

Наименование наследственной фирмы	Код страны	TIN	Наименование лица, владеющего долей (долями) наследственной фирмы	Код EUDN	Код CFI	Код валюты	Плюс (минус) использованных наследственных фирм в составе группы	Плюс (минус) использованных наследственных фирм в составе группы	Наименование бюджет	Уровень корпоративной структуры	Примечание
--------------------------------------	------------	-----	--	----------	---------	------------	--	--	------------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
информации раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов											
информации эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинальной единицы бумаги	Акции иностранных эмитентов - Комиссия в пользу покупателя	Акции иностранных эмитентов - Стоимость приобретения	Наличие сертификата	Уровень надежности эмитента	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.000									
шифрови редова 3 «Актив» и Кода редова 3.7 «Целные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3»									
«Иностранная»									
Иностранная, государственная кредитная организация	Код CFI	Идентификационный номер эмитента (наименование эмитента, указанного на ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя эмитента бумаги	Имя эмитента бумаги	Имя эмитента бумаги	Уровень, на котором совершаются сделки	Промисловый
		Контрагент в составе заявки			Контрагент в составе заявки	Контрагент в составе заявки	Контрагент в составе заявки		

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3

[illegible]

шифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

лифтов раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Руководитель ликвидационной комиссии ликвидационного фонда (руководитель комиссии ликвидационного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя ликвидационной комиссии ликвидационного фонда)	<u>Е.В. Бурцева</u> (подпись, фамилия)
Уполномоченные лица ликвидационной комиссии ликвидационного фонда (лица ликвидационной комиссии ликвидационного фонда)	<u>Ю.В. Малафеев</u>