

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

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	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	26 223 618,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	416 209,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	416 209,82
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	25 807 408,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	25 807 408,22
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	4 427 608 800,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 427 608 800,00
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	452 769 424,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	452 769 424,00
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 (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
Дебиторская задолженность - всего	08	2 510 677 148,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 509 994 124,87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	683 023,60

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	7 417 278 990,51

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	620 502 528,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	596 729 375,40
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	1 672 940,92
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	104 859,11
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	15 835 079,49
прочая кредиторская задолженность	10.9	5 960 273,29
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	122 143 696,73
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	122 143 696,73
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	742 646 224,94

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 674 632 765,57
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	66 746 327,66

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

РАСШИФРОВКИ РАЗДЕЛА 3.4.01.1.

Расшифрован раздел 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ		ЗАДАНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЕРИОДЫ СРЕДСТВ НА ЧЕХИИ ПО ДОГОВОРУ НА ПРЕДПРИЯТИИ			ПОСРЕДСТВО	ПОСРЕДСТВО	ПОСРЕДСТВО
Имя владельца кредитного соглашения	Счетчик	Имя владельца кредитного соглашения	Имя владельца кредитного соглашения	Код валюты	Субиндекс валюты	Валюта кредита	Сумма кредита	Срок кредита	Срок кредита
БАНК ГИР (АД)	1027700161110	БАНК ГИР (АД)	БАНК ГИР (АД)	643 RUB	Нет	2023.03.09	15 805 627.40	15 805 627.40	15 805 627.40
БАНК ГИР (АД)	1027700161110	БАНК ГИР (АД)	БАНК ГИР (АД)	643 RUB	Нет	2023.01.16	10 001 760.82	10 001 760.82	10 001 760.82
Итого							25 807 388.22	25 807 388.22	25 807 388.22

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

Подсчитаны разделы в таблице 2.2. Государственные ценные бумаги и российские облигации										
Наименование выпуска ценной бумаги	Оригинальный государственный номер ценной бумаги (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНВ)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Участие в выпуске ценных бумаг Российской Федерации - Коммунальное предприятие	Участие в выпуске ценных бумаг Российской Федерации - Стратегическая компания	Наименование банка	Уровень надежности страховщика от кредитных рисков	Примечания
	2	3	4		6	7	8		10	11
Итого:							0,00		0	11

Расшифровки раздела 3 «Активы» подраздел 2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Итого											
Итого по разделу 4 "Активы" и подразделу 4.4 Муниципальные ценные бумаги											
Категория ценных бумаг	Итого вложений в ценные бумаги, по которым получены муниципальные ценные бумаги	Средний государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер ценных бумаг (ИНК)	Регистрационный номер ценных бумаг (РН)	Код ССН	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость активов	Наименование бумаг	Уровень кредитного рейтинга по состоянию на	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0.00			

Огневой	Идентификация	Регистрация
---------	---------------	-------------

Анализ разряда 3 «Литература» (Подраздел 2) Инвестиционные или пассивные инвестиционные фонды									
Имя инвестора наименование фонда	долевая установка инвестиционных фондов	Имя Физическое наименование инвестиционных фондов	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имя инвестора наименование фонда	долевая установка инвестиционных фондов	Имя Физическое наименование инвестиционных фондов	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда	Имя инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Основное	Идентификация	Регистрация
----------	---------------	-------------

Индикаторы раздела 3 «Активы». Подраздел 7.8. Показатели российских хозяйствующих субъектов												
Неплатежеспособность	Средний государственный рейтинг российских компаний (рейтинг)	Индикаторы риска неплатежеспособности (рейтинг)	Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта	Средства на расчете	Имущество	Средства в расчете	Полученные расчеты	Даты составления расчетов	Методы расчетов	Уровень надежности предоставленной отчетности	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

дифференцирование раздела 3 «Активы» (подраздел 2 II. Обязательства с выделением субраздела

Коэффициент раскрытия информации: Подраздел 2.10. Источники сертификатов участия										
Идентификация обязательства и/или сертификата участия	Регистрационный номер проекта доверительного управления активными портфелями	Идентификация Финансового инструмента участия активного портфеля	Идентификацион- ный номер используемого ка (IFIN)	Открытый государственный регистрационный номер (OT RN)	Код CDS	Количество в составе активов	Идентификация блага	Уровень редакции стандарта по стоимости	Число входов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0000							0000			

сифировки раздела 3 «Актив» Подраздел 2.1) «Центры влияния российских эмигрантов (на неопределенных территориях)»

цифровой раздел 3 «Активы», Ценные бумаги иностранных эмитентов

диффузии раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации и кредитные инструменты

Итого по разделу 3 «Иностранцы» (Подраздел 4 «Списание иностранных государств»)										
Итого по разделу 3 «Иностранцы»	Код страны	101	Реквизиты документа (идентификационный номер)	Код СНИ	Код СР	Дата платежа	Код валюты иностранной валюты	Сумма по иностранной валюте	Сумма по рублю	Сумма по иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Учреждение разряда 3 «Актив». Подраздел 3.3. Оценочные международные финансовые обязательства

Итого расходы в «Литере» по разделу 3 «Прочие расходы» (в том числе в целях реализации)																		
Код статьи	Код раздела	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Информация раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5 «Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов»	
	ПАО «ВНЕШЭКОБАНК»

Итого											
Итого по разделу 3 «Активы» Перечислен 3.5. Активы поперечному балансу											
наименование и код учетной группы	код строки	1%	перечисленные налоги и платежи и др. платежи (код строки) выплат	код ISN	код СИ	код валюты и код валюты бумаги	налоги и платежи и др. платежи и др. платежи и др. платежи	налоги и платежи и др. платежи и др. платежи и др. платежи	наименование бумаги	уменьшение налогов и платежей	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Расшифровка раздела с активом. Подраздел с 08 Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отделения информации по котируемым ценным бумагам)			
Наименование	Имя и Фамилия ответственного лица	ИН	Количество ценных бумаг
Итого			

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Кадастровый	Нужна ли	Адрес (место)	Дата рождения
------------------------	----------------------	-------------	----------	---------------	---------------

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

арендодатель	регистрационный номер (ОГРН)	ИНН	арендодатель (указывать номер объекта)	подъемный	объекта	подстанции
--------------	------------------------------	-----	--	-----------	---------	------------

[illegible]

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав вранды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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