

**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	29.07.2022	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	651 388 338,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	438 300,81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	438 300,81
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	650 950 037,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	650 950 037,26
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	5 201 124 460,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	5 201 124 460,00
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	1 346 904 202,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 346 904 202,00
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	762 258 997,36
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	761 563 530,72
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	695 466,64

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	7 961 675 997,43

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 360 742 859,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 291 334 689,84
владельцам инвестиционных паев	10.2	58 623 321,49
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	58 623 321,49

по налогам и сборам	10.3	1 719 286,80
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	8 865 561,85
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	58 124 453,91
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	58 124 453,91
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 418 867 313,89

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 542 808 683,54
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	65 428 086,84

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

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

Разделение раздела 3 в Активы. Подраздел 1 в денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Идентификационный номер государственного казенного учреждения, в котором осуществляется размещение денежных средств	Финансовый код	Код валюты	Субординирован в депозит	Дата зачисления денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень информации о ставках/курсах валюты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "ТАЭЗПРОМБАНК"	1027700167110	-	643-RUB	Нет	-	65 618 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ТАЭЗПРОМБАНК"	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.08.05	560 331 397,26	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "ТАЭЗПРОМБАНК"	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.08.05	44 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						662 950 037,26		

Приложение к разделу 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности стандартной оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Рассшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого осуществляется выпуск ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги (ГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (ИДН)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Коллективы в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень итерации создания стоимости	Примечание

Принадлежность раздела 3 «Активы» - Корпоратив 2.6. Институциональные типы публичных инвестиционных фондов										
Полное название публичного инвестиционного фонда	номер/наименование подразделения управления публичным инвестиционным фондом	полное фирменное наименование управляющей компании	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	сведения о государственном регистрационном номере (СГРН) управляющей компании	код ISIN	идентификационный номер публичного инвестиционного фонда - Количество в составе фонда	Идентификационный номер публичного инвестиционного фонда - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о стратегии инвестирования	Примечание
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 депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Сторона А/Б/В	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:					6 000							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмиссии эмиссии бумаги	Основной государственный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация правообладателя эмиссии	Регистрационный номер идентификации (номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в млн штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень залога справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистраторский номер прав доверительного управления ипотечным участком	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным участком	Идентификационный номер ипотечного участия в ипотечной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: 0,00										

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги, облигации обязанности по ценной бумаге	Идентификационный номер национального идентификатора ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основания государственный реестр ценных бумаг (СГР) эмитента ценной бумаги, облигации обязанности по ценной бумаге	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень материальной оценки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации (ай номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала (валютой)	Облигации иностранных государств - Количество в государственном долевом	Облигации иностранных государств - Ставка	Наименование биржи	Уровень иерархии спортивной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00		
итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций											
Номинальное значение ценой бумаги	ISIN	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценой бумаги	Облигации международных финансовых организаций – облигации с колонизацией	Облигации международных финансовых организаций – стоимость активов	Номинальная берба	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) или выпустив паи	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранн ых инвести ционных фондов -	Паи (акции) иностранн ых инвести ционных фондов -	Наименование биржи	Уровень информации стандарта в соответствии с	Примечание

[illegible]

ценной бумаги	Код страны	TIN	идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	номинала ценной бумаги	общества Континенталь в составе активов	общества - Стоимость активов	биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Идентификационный номер ценной бумаги	ТIN эмитента	Иные ценные	Условные обозначения						

установить ценные бумаги	1	2	3	4
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

Кодифицированный раздел 3 «Активы»		Подраздел 4.1. Недвижимое имущество		Адрес (местоположение) объекта		Недвижимое имущество - Стоимость, активов	Условие, меры ответственности за стоимость	Примечание
Кадастровый (определенный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код строки					
50:15:04:01399:005	Здание	жилищное	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Периодический район, Промышленный район ИР1		818 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:85000	Здание	жилищное	643	Московская обл., г. Балашиха, микр-н I Маг, строит. 21		11 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:04:01420:001	Здание	жилищное	643	Московская обл., г. Балашиха, микр-н I Маг, д. 21,		25 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:04:01467:002	Здание	жилищное	643	Московская обл., г. Балашиха, микр-н I Маг, д. 23		7 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:205:005:006	Здание	жилищное	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		161 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Мокшанское, С/ПТК "Котлово-Покровское, д.н. М.Горюнов", в рабочую зону		19 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район		599 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		41 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		30 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		37 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		171 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		201 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		132 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		117 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		183 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040302:6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха		10 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0071201:33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		49 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		48 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		121 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:151006	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		71 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040404:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организации торгово-промышленных и торговых предприятий и торговых группировки товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарной службы	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		31 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общие пользование	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		136 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г. Трубчевская ул.		60 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0080700:170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, торговых зданий, строений и сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район		8 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха		44 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		31 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		20 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		24 494 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		1 071 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения с/период с/период	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с/период Покровское		105 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее д/период Архангельское		11 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0080703:50	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений и сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район		10 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:21:0060403:6193	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Мокшанское, С/ПТК "Котлово-Покровское, д.н. Горюнов", в рабочую зону		17 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		84 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		95 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-
50:15:0000000:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район		23 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдательных данных (уровень 3).	-

50.15.049501.142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения микрорайонного и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, уч. 1 Маг	8 600 000,000	-
50.15.049501.140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения микрорайонного и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, уч. 1 Маг	58 000 000,000	-
50.15.049501.141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения микрорайонного и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, уч. 1 Маг	23 300 000,000	-
50.15.004506.500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	643	Московская обл., г. Балашиха, д. Рейновская	19 500 000,000	-
50.14.004126.300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	участок находится примерно в 300 метрах по территории от юго-востока от перекрестка дорог, расположенного за пределами участка, далее ориентир - Московская обл., Щелковский район, СТК "Агрофлора"	2 478 000,000	-
50.14.004126.299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СТК "Агрофлора" по адресу: МНХ, ул. 31	2 478 000,000	-
50.09.002038.770	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п.с. Пашковское, д. Осиново	680 000,000	-
50.15.008073.144	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживания	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новая Мелея, строение 1	1 703 000,000	-
50.15.008073.146	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживания	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новая Мелея, строение 1	251 000,000	-
50.21.0060403.5457	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 745 000,000	-
50.21.0060403.5459	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 712 000,000	-
50.21.0060403.5460	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 588 000,000	-
50.21.0060403.5461	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 570 000,000	-
50.21.0060403.5463	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 368 000,000	-
50.21.0060403.5464	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 337 000,000	-
50.21.0060403.5465	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 301 000,000	-
50.21.0060403.5473	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 766 000,000	-
50.21.0060403.391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	4 297 000,000	-
50.21.0060403.510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	2 850 000,000	-
50.21.0060403.511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	3 571 000,000	-
50.21.0060403.512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	4 326 000,000	-
50.21.0060403.513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	4 390 000,000	-
50.21.0060403.514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	4 398 000,000	-
50.09.002038.423	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п.с. Пашковское, д. Осиново	862 600,000	-
50.21.0060403.5496	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельские поселения Московской области, СТК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д.р.	36 600 000,000	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификацион-ный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – физическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендатора	Адрес арендатора	Идентификацион-ный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида ипот. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификацион-ный номер выпуска	Наименование базисного товара	Наименование базисного товара	Идентификатор актива	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива по отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возникшая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору)	Идентификатор задолженности (по документу)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возникшая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору)	Идентификатор задолженности (по документу)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 303-ЗУ от 09.11.2021	2023.08.31	ООО «ИП «Специализированный застройщик "Транслайт"»	5018195423	-	118502018030	Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 212, 143900	RUS	696 401 027 31	764 112 500 00	используя значительный объем необеспеченных обязательств	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДУП № ПЕК-К.К.СК-18 от 17.06.2022 г. ДКП-К.К.СК-18	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Транслайт" (ООО "Транслайт")	5001009641	-	103500070513	Московская обл. Балашиха г. Дмитрия ул. дом № 20, помещение 2	RUS	10 564 814 77	10 564 814 77	используя значительный объем необеспеченных обязательств	-	-
Итого											708 965 942 38	774 677 314 77		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион-ный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Код страны	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в тоннах	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов драгоценные металлы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возникшая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по договору) (по документу о совершении) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00	0,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возникшая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДКП №2 от 06.11.2018	Не установлены	Общество с ограниченной ответственностью "Транслайт"	1145018000467	5018161287	-	380046, Московская обл. г. Раменский, ул. Мухоморова, дом № 1А, этаж 2, помещение 217	RUS	32 453 855,68	32 453 855,68	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по выплате дивиденда от ДУ ЗТРАФ	643-RUB	Правила дивидендного управления	Не установлены	Аттерфунд, Холдинг B.V. (Atterfund Holding B.V.)	-	-	56411618	Нидерланды, 6443 СД, г. Брунсум, ул. Рукмифорст 4А	NLD	35 185 519,89	35 185 519,89	Владельцем инвестиционных прав (акций)	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по выплате дивиденда от ДУ ЗТРАФ	643-RUB	Правила дивидендного управления	Не установлены	Аттерфунд, Холдинг B.V. (Atterfund Holding B.V.)	-	-	56411618	Нидерланды, 6443 СД, г. Брунсум, ул. Рукмифорст 4А	NLD	15 930 447,10	15 930 447,10	Владельцем инвестиционных прав (акций)	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К11.К.СК от 09.11.2021	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транслайт"»	118502018030	5018195423	-	Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 212, 143900	RUS	264 528 000,00	264 528 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К10.К.СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транслайт"»	118502018030	5018195423	-	Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 212, 143900	RUS	642 272 400,00	642 272 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К10.1.К.СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транслайт"»	118502018030	5018195423	-	Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 212, 143900	RUS	22 947 300,00	22 947 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К10.1.К.СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транслайт"»	118502018030	5018195423	-	Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 212, 143900	RUS	29 493 000,00	29 493 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 616 от 31.05.2022	2023.05.28	ЗАО "Транслайт" Акционерное Общество "Лордсбург Трейдинг Мас"	1025000514967	5001000588	-	143912, Московская обл. Балашиха г. 1 Маг мкр, дом № 21, помещение 10	RUS	263 000 000,00	263 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем неиспользованных	-	-	-	-	-
Итого										1 306 810 522,77	1 306 810 522,77							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридиан стандартной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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						0.00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария		ИИН специализированного депозитария
			ОГРН специализированного депозитария
Имя		2	4
Иванченко Юрий Витальевич		Свидетельство о государственной ответственности "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" УПОЛНОМОЧЕННЫХ	77315300911067748104996

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией левое инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исполнения указанных ошибок			
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		Информация о последствиях исправления ошибок
	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 левое инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов левое инвестиционного фонда)			
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов левое инвестиционного фонда			
1			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (левое 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 (управляющей компании левое инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левое инвестиционного фонда))

Р.Д. Марусь (инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Иванченко (инициалы, фамилия)