

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паяемого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паяемого инвестиционного фонда)	Номер идентификационного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паяемого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паяемого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паяемого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Замкрытый паевой инвестиционный фонд «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью	2271	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"»	21.000-1-00700	94189558

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	70 922 995,33	1,54	1,78
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 922 995,33	1,44	1,66
в валюте Российской Федерации	01.01.01	70 922 995,33	1,44	1,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	5 000 000,00	0,10	0,12
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	5 000 000,00	0,10	0,12
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ газопользователям облигаций с биржевые облигации	02.01	0,00	0,00	0,00
государственные облигации Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
высшие государственные облигации	02.07.02	0,00	0,00	0,00
высшие облигации за рубежом	02.07.03	0,00	0,00	0,00
высшие облигации российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
инвестиционные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	4 335 145 250,00	88,07	101,67
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории	04.01	4 335 145 250,00	88,07	101,67
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся за пределами территории	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося за пределами территории	04.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Ипотечные 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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Ипотечные права - всего	05	365 245 074,00	7,42	8,57
в том числе:				
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, связанных с возмещением права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный на территории, отведенной для размещения объектов недвижимости, строительство (создания) которых осуществляется на основании договора, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости)	05.01	365 245 074,00	7,42	8,57
ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на этапе выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00
ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ипотечных организаций	05.03	0,00	0,00	0,00
ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ипотечных организаций	05.04	0,00	0,00	0,00
иные ипотечные права	05.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа на	06.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
кредитные организации	06.01.01	0,00	0,00	0,00
иные кредитные организации	06.01.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставном капитале российских организаций	07.01	0,00	0,00	0,00
доля участия в уставных капиталах иностранных компаний	07.02	0,00	0,00	0,00
права на денежные средства, предназначенные для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
денежные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
требования к кредитной организации	07.04.01	0,00	0,00	0,00
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00

лишние денежные средства	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01.	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	06	145 991 009,95	2,97	3,42
в том числе:				
средств, находящихся у лиц, связанных по отношению	06.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу на день и иным средствам на счетах и прочих	06.02	145 158 128,80	2,95	3,40
	06.03	0,00	0,00	0,00
	06.04	832 881,15	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	4 922 304 329,48	116,44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	359 128 996,80	39,42	13,96
Резерв на выплаты вознаграждений - всего	11	63 073 634,33	9,58	1,48
в том числе:				
управляющей или паники ликвидационной	11.1	0,00	0,00	0,00
делопроизводства, равно, соответствующему ведению дел	11.2	63 073 634,33	9,58	1,48
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	658 208 631,13	100,00	15,44

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	4 264 101 698,35
Количество размещенных акций эмитированного инвестиционного фонда (полностью выданные инвестиционным главам паевого инвестиционного фонда)	14	100,00000
Стоимость чистых активов эмитированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (на основе от деления строк 13 на 14)	15	42 641 036,88

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авант-ерное Общество	1027700167110	354	-	RUB	Расчетный	70 922 995.53	1.44	-
Итого	x	x	x	x	x	x	70 922 995.53	1.44	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авант-ерное Общество «Авант-ерное»	1027700167110	354	-	RUB	Нет	2021.10.25	5 000 000.00	0.10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 000 000.00	0.10	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код депозитария (интерпретационный) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИНН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента	Наименование эмитента (инд. обязательного по ценным бумагам)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код депозитария (интерпретационный) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещаемых ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Вид ценных бумаг (выпускных паев (выпускных акций) (идентификационный номер) выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещаемых ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещаемых ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента (инд. обязательного по ценным бумагам)	TIN эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьный) номер объекта или участка на то, что кадастровый (устьный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:15:04:01399:005	Здание	жилое	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Покровский с.п., Производственный участок №1	780 000,00	0,02	-
2	50:15:00:00000:806:00	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, м.п.р. 1 Мая	11 100 000,00	0,23	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, м.п.р. 1 Мая, д. 23	25 200 000,00	0,51	-
4	50:15:04:01457:002	Здание	жилое	643	Московская обл., г. Балашиха, м.п.р. 1 Мая, д. 23	7 100 000,00	0,14	-
5	50:50:15:0335:2005:506	Здание	жилое	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	154 000,00	0,00	-
6	50:15:00:00000:96	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	43 290 000,00	0,88	-
7	50:15:00:00000:149:331	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	589 050 000,00	11,97	-
8	50:15:04:0302:610:6	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	41 100 000,00	0,83	-
9	50:15:04:0302:610:7	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	29 900 000,00	0,61	-
10	50:15:04:0302:610:8	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	37 000 000,00	0,75	-
11	50:15:04:0302:611:0	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	166 400 000,00	3,38	-
12	50:15:04:0302:611:1	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	195 600 000,00	3,97	-
13	50:15:04:0302:609:8	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	129 100 000,00	2,62	-
14	50:15:04:0302:609:9	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	114 800 000,00	2,33	-
15	50:15:04:0302:610:2	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	177 900 000,00	3,61	-
16	50:15:04:0302:610:4	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	10 100 000,00	0,21	-
17	50:15:00:71201:33	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	53 100 000,00	1,08	-
18	50:15:00:00000:187	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	52 600 000,00	1,07	-
19	50:15:00:00000:190	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	53 400 000,00	1,08	-
20	50:15:00:00000:198	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	13 300 000,00	0,27	-
21	50:15:00:00000:188	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	40 100 000,00	0,81	-
22	50:15:04:0302:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	16 900 000,00	0,34	-
23	50:15:04:0302:303	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	136 900 000,00	2,78	-
24	50:15:04:0302:302	Земельный участок	земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организаций розничной торговли, производственными и непромышленными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	40 600 000,00	0,82	-
25	50:15:04:0302:309	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	105 400 000,00	2,14	-
26	50:15:00:00000:151:007	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	118 400 000,00	2,41	-
27	50:15:00:00000:151:006	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	70 200 000,00	1,43	-
28	50:15:04:0404:267	Земельный участок	земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организаций розничной торговли, производственными и непромышленными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	30 400 000,00	0,62	-
29	50:15:00:00000:151:005	Земельный участок	земли населенных пунктов, общие пользования	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубуевая ул.	133 500 000,00	2,71	-
30	50:15:00:00000:151:032	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г.	58 800 000,00	1,19	-
31	50:15:00:80703:162	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения производственных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., г. Балашиха	518 000,00	0,01	-
32	50:08:00:90259:112:4	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл. р-н Истринский, д.Анисино	657 313 000,00	13,35	-
33	50:08:00:00000:166:716	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл. р-н Истринский, д.Анисино	28 850 000,00	0,59	-
34	50:15:00:80703:170	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения производственных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	8 340 000,00	0,17	-
35	50:15:00:80703:172	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения производственных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	8 481 000,00	0,17	-
36	50:21:00:60403:856:6	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский и муниципальный районы, сельское поселение Молоковское, в	563 000,00	0,01	-
37	50:21:00:60403:856:7	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский и муниципальный районы, сельское поселение Молоковское, в	72 733 000,00	1,48	-
38	50:21:00:60403:856:5	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский и муниципальный районы, сельское поселение Молоковское, в районе деп.	85 819 000,00	1,74	-

39	50:21:0060403:856 4	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения жилого строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, в районе деп. Пашковское, д. Пашковское	552 000,00	0,01	-
40	50:09:0020328:423	Земельный участок	сельскохозяйственное назначение, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Солнечногорский район, с.п. Пашковское, д. Пашковское	862 600,00	0,02	-
41	50:15:0000000:88	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	33 700 000,00	0,68	-
42	50:15:0000000:98	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	20 100 000,00	0,41	-
43	50:15:0000000:147 893	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	23 166 000,00	0,47	-
44	50:15:0000000:147 894	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 013 000,00	0,02	-
45	50:15:0040406:3	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район, с.п. Пашковское, д. Пашковское	102 100 000,00	2,07	-
46	50:15:0040103:34	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район, восточные деревни Давыдовское	11 500 000,00	0,23	-
47	50:15:0080703:50	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	10 511 000,00	0,21	-
48	50:15:0080703:51	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	9 752 000,00	0,20	-
49	50:14:0040108:42	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №10	10 970 000,00	0,22	-
50	50:21:0060403:619 3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения жилого строительства	643	Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	18 354 000,00	0,37	-
51	50:15:0000000:144 962	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов индивидуального назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 063 000,00	0,02	-
52	50:15:0000000:97	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	80 400 000,00	1,63	-
53	50:15:0000000:99	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	53 500 000,00	1,09	-
54	50:15:0000000:95	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения объектов сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	22 200 000,00	0,45	-
55	50:15:0040501:142	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.р. 1 Мая	8 700 000,00	0,18	-
56	50:15:0040501:140	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.р. 1 Мая	57 400 000,00	1,17	-
57	50:15:0040501:141	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.р. 1 Мая	23 600 000,00	0,48	-
58	50:15:0040405:500	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов недвижимости	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рыбиновская	19 330 000,00	0,39	-
59	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения объектов жилищного строительства	643	участок находится примерно в 580 метрах по направлению от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №10	2 172 000,00	0,04	-
60	50:14:0040126:299	Земельный участок	сельскохозяйственное назначение, для размещения объектов жилищного строительства	643	Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №10	2 172 000,00	0,04	-
61	50:09:0020328:770	Земельный участок	сельскохозяйственное назначение, для размещения объектов жилищного строительства	643	Солнечногорский район, с.п. Пашковское, д. Пашковское	690 000,00	0,01	-
62	50:15:0080703:144	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новая Милга, строение 1	1 601 000,00	0,03	-
63	50:15:0080703:146	Земельный участок	населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новая Милга, строение 1	236 000,00	0,00	-
64	50:21:0060403:545 7	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 654 000,00	0,05	-
65	50:21:0060403:545 9	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 622 000,00	0,05	-
66	50:21:0060403:546 0	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 502 000,00	0,05	-
67	50:21:0060403:546 1	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 485 000,00	0,05	-
68	50:21:0060403:546 3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 289 000,00	0,05	-
69	50:21:0060403:546 4	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Орехова" в районе деп.	2 260 000,00	0,05	-

301	50:15:0071201:1394	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 162 000,00	0,02	-	
302	50:15:0071201:1396	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 060 200,00	0,02	-	
303	50:15:0071201:1399	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	862 000,00	0,02	-	
304	50:15:0071201:1400	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 696 000,00	0,03	-	
305	50:15:0071201:1401	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 141 000,00	0,02	-	
306	50:15:0071201:1402	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	231 000,00	0,00	-	
307	50:15:0071201:1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 227 000,00	0,02	-	
308	50:15:0071201:1407	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	1 567 000,00	0,03	-	
309	50:15:0071201:1408	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	674 000,00	0,01	-	
310	50:15:0071201:1406	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	13 002 000,00	0,26	-	
311	50:15:0071201:1514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурного наследия	643	Московская обл., г. Балашиха	697 000,00	0,01	-	
312	50:15:004101:13922	Помещение	нежилые	643	Московская область, г. Балашиха, квартал Ижумрудный, д.9	4 907 000,00	0,10	-	
Итого	x	x	x	x	x	4 935 145 200,00	88,07	x	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что кадастровый (условный) номер	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕК_КЗК_СХ	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Грань»	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	пред-требования на объекты долевого строительства	г. Балашиха, м.п. №38, ул. Трубышкая, д.15Б	365 245 074,00	7,42	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	365 245 074,00	7,42	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижим им.osti, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижим им.osti, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижим им.osti, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта долевого строительства, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Кадастровый (условный) номер участка или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписать денеж.ые требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подписать денеж.ые требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подлежащие денежным требованиям по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Задатье (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подлежащие денежным требованиям по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации (импортизации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государственной регистрации на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

7.5. Требования кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива вводит требования к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав актива	ОГРН кредитной организации, требования к которой вводит в состав актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущественных	RUB	Договор купли-продажи и имущественных от 20.04.2021	2021.10.20	Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНСНА"	7722339500	1157746829932	109052, Москва г, Подземная, дом № 14, строение 34, пом.ещекие В	RUS	2 000 000,00	2 000 000,00	0,04	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущественных	RUB	Договор № 02-0716-С от 11.07.2016	2022.07.11	Данное наименование партнерство "Самы Подорожники"	5001078400	1105001003106	143500, Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 21	RUS	98 351 773,66	105 000 000,00	2,00	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор № 438 от 22.11.2016	2021.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная торговая компания"	5044094862	1155044001892	Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 32, пом.ещекие 289	RUS	1 606 673,66	1 606 673,66	0,03	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор № 438 от 22.11.2016	2021.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная торговая компания"	5044094862	1155044001892	Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 32, пом.ещекие 289	RUS	1 606 673,66	1 606 673,66	0,03	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	103 985 120,98	110 213 347,32	2,10	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФНС ИФНС по г. Москва (ИФНС РФ №25 ЗАО "Самвел")	104772054486	7725068979	115193, Москва г, Кошуровский в-п, ул. дом № 1	RUS	10 830 807,03	10 830 807,03	1,65	-
2	Расчеты по взаимам полученным	RUB	ДУПТМ ПЕХ-КЗ-К-СХ-05 от 23.04.2021 г. до ПЕХ-КЗ-К-СХ	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Т Рэпел Риэлти"	1035000705013	5001009541	Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 20, пом.ещекие 2	RUS	54 199 039,56	54 199 039,56	8,23	-
3	Расчеты по взаимам полученным	RUB	ДУПТМ ПЕХ-КЗ-К-СХ-05 от 23.04.2021 г. до ПЕХ-КЗ-К-СХ	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Т Рэпел Риэлти"	1035000705013	5001009541	Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 20, пом.ещекие 2	RUS	43 132 923,93	43 132 923,93	6,55	-
4	Расчеты по взаимам полученным	RUB	ДУПТМ ПЕХ-КЗ-К-СХ-10 от 17.06.2021 г. до ПЕХ-КЗ-К-СХ	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Т Рэпел Риэлти"	1035000705013	5001009541	Московская обл, Балашиха г, Дамитревая ул, дом № 20, пом.ещекие 2	RUS	12 000 000,00	12 000 000,00	1,82	-
5	Расчеты по взаимам полученным	RUB	ДКП №2 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Т Рэпел Риэлти"	1145018000467	5018161287	Рязань, ул. Дамитревая, дом № 16, этаж 2	RUS	464 016 076,22	464 016 076,22	70,50	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	364 178 646,74	364 178 646,74	66,75	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвeстиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта). Финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), составляющих покрывающую совокупную короткую позицию по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	эмиссионный номер ценной бумаги (лиц. обозначение по ценной бумаге)	биржевой товар, индекс или иностранная валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паявого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) (подпись, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда))

Р.Д. Марусик (подпись, фамилия)

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

Ю.В. Ивашкина (подпись, фамилия)