

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные средства - всего	01	80 456 454,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 352 371,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 352 371,85
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	58 104 082,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	58 104 082,19
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
иностранные 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	5 028 769 940,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	5 028 769 940,00
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	1 060 499 817,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 060 499 817,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	2 930 469 116,87
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 930 155 510,24
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	313 606,63

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	9 100 195 327,91

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 156 945 334,06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 093 099 259,84
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	2 898 068,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	111 890,47
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	2 012 793,37
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	83 773 176,65
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	83 773 176,65

Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 240 718 510,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 859 476 817,20
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	78 594 768,17

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Казначейства 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Остаток по государственному регистрационному номеру (ОГРН)	Переводы по кредитной организации	Кредиты	Субординированные депозиты	Дата окончания погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организации (уровень 3)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАНК ГТБ (АО)	102770167110	-	643,814	Нет			58 104 082,19	Рейтингов нет	-
Итого							58 104 082,19		

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование типа ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион- ный номер заполнителя (ИНФИЛ)	Регистрацион- ный номер идентификацион- ный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в рублях	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень маржи стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Наименование субъекта	Основной	Идентификационный	Регистрационный	Государственные ценные бумаги	Государственные ценные бумаги	Уровень иерархии
-----------------------	----------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование элемента ценной бумаги	Наименование муниципальной образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) документа	Идентификационный номер аннулирования (ИНА)	Регистрационный номер идентификации (номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности counterpart	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-информационный номер	Код ISIN	Количество эмитента	Вид	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN	Код страны	Российские депозитарные	Наименование	Уровень иерархии депозитария	Депозитарий
-----------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	----------	---------------------	-----	---------------------	-----------------------	----------	------------	-------------------------	--------------	------------------------------	-------------

Приложение 3 к разделу 3 «Активы». Корректировка 2.6. Инвестиционные портфели в акциях иностранных фондов										
Полное наименование иностранного фонда	номер государственного управления по налогам и таможенным делам	Полное фирменное наименование управляющей компании	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	ссылка на официальный сайт (URL) управляющей компании	код ISIN	наименование иностранного фонда - Количество вложений	наименование Иностранного фонда - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о фондах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого							0.00			

Наименование эмитента	Состояние государственного	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Генеральный директор	номер	Код ISIN	Категория	акционерных обществ -	Акции российских акционерных	Наименование	Уровень иерархии	Поименование
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	-------	----------	-----------	-----------------------	------------------------------	--------------	------------------	--------------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной документальный регистрационный номер (СРН)	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ, <u>Государства-эмитента</u>	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии стратегической ценности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

	Основной	Идентификационный	Организационный	Регистрационный			Облигации с ипотечным	Облигации с		Условно-используемые	
--	----------	-------------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------------	-------------	--	----------------------	--

Рис.3.Информация раздела 3 «Активы». I.Кодовая 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер разрешения на осуществление ипотечного участия в доходе	Полное фирменное наименование ипотечного управляющего ипотечного агентства (ИПА)	Идентификационный номер ипотечного агентства (ИМА)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - стоимость, актива	Наименование банка	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Primo	0,00	
-------	------	--

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмиссента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер лицензии (ИНЛН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень недринес справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Показатели раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код GSN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номиналом ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в лотном выражении	Облигации иностранных государств - Стоимостная величина	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

[illegible]

Принадлежность раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4 «Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги»																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационной (или номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер идентификационной (или номер) выпуска эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код BIN представленных ценных бумаг	Код государства эмитента (инcorporation) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование Биржи	Уровень маркетинговой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0.00			

				Полное наименование ИПЧД				Рассчитано				
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0.00			

Сведения, позволяющие	...	эмитента ценной	TIN эмитента	...	Иные ценные	Иные ценные	Уровень иерархии	...
...	...	бумаги	...	...	бумаги -	...	...	...

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Число лиц, имеющих отчетность (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторские задолженности (по документам, основанные) - сумма	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии отпавшей 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								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Таблица 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторские задолженности (по документам, основанные) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии отпавшей 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 вкладам полученным	643-RUB	ДКП №02 от 05.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Тригемм"	1145018000467	5018161287	-	300046, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Мамонтова, дом №1А, этаж 2, помещение 217	RUS	32 453 850,68	32 453 850,68	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам дохода от ДУ ЭПИВ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Атерфинд Хоелд Б.В. (Aterfund Holding B.V.)	-	-	56411618	Нидерланды, 6643 СВ, г. Брюссел, ул. Фунтвейерстраат 4А	NLD	35 185 519,99	35 185 519,99	Владениям инвестиционных паев (инвп)	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам дохода от ДУ ЭПИВ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Атерфинд Хоелд Б.В. (Aterfund Holding B.V.)	-	-	56411618	Нидерланды, 6643 СВ, г. Брюссел, ул. Фунтвейерстраат 4А	NLD	15 930 447,10	15 930 447,10	Владениям инвестиционных паев (инвп)	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Ж.14-С.Х от 09.11.2021	2022.09.30	«Специализированная ответственность "Специализированный застройщик "Горького-Гарни"	1189302918030	5018195423	-	г.Москва, Московская обл., Королев, Горького ул., дом № 78, корпус 4, помещение 317.7	RUS	246 620 700,00	246 620 700,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Ж.104-С.Х от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная ответственность "Специализированный застройщик "Горького-Гарни"	1189302918030	5018195423	-	г.Москва, Московская обл., Королев, Горького ул., дом № 78, корпус 4, помещение 317.7	RUS	458 998 200,00	458 998 200,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Ж.101-К-С.Х от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная ответственность "Специализированный застройщик "Горького-Гарни"	1189302918030	5018195423	-	г.Москва, Московская обл., Королев, Горького ул., дом № 78, корпус 4, помещение 317.7	RUS	22 947 300,00	22 947 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Ж.101-К-С.Х от 09.11.2021	2023.09.30	«Специализированная ответственность "Специализированный застройщик "Горького-Гарни"	1189302918030	5018195423	-	г.Москва, Московская обл., Королев, Горького ул., дом № 78, корпус 4, помещение 317.7	RUS	29 493 000,00	29 493 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 614 от 31.05.2022	2023.05.28	Акционерное Общество "Аэрофинанс Лайфсерайз "Черная Маг"	1025000514967	5001000588	-	г.Москва, Московская обл., Балашиха г.т. М.М.Мир, дом № 21, помещение 19	RUS	263 000 000,00	263 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	использующая значительный объем неиспользованных кредитных средств	-	-	-	-	-
Итого										1 104 620 602,77	1 104 620 602,77							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Таблица 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии отпавшей стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида имен базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или валютной единицы	Идентификатор эммитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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	ИПРН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	2	3	4
Иванченко Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ЛЕПО-ПРАВА"	7731530091	1057748104996

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	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 продоллению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продоллению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		

6420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III		
Иная информация		1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Е.В. Борова
(именно, фамилия)

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

Ю.В. Иваново
(именно, фамилия)