

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	57 753 556,09
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	57 753 556,09
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	57 753 556,09
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
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
в том числе:		
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

в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	4 159 668 530,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	4 159 668 530,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	1 458 484 191,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 458 484 191,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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	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 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)	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

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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	114 186 621,15
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	113 313 263,27
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	873 357,88

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах 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 - всего	09.04	0,00
в том числе:		
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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	5 790 092 898,24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 147 936 137,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 137 714 461,68
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	9 265 724,64
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	691 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	2 054,80
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	262 896,27
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	75 800 595,24
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	75 800 595,24
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 223 736 732,63

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	4 566 356 165,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	45 663 561,66

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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 (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерное Общество "ГАЗПРОМ	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	57 753 556,09	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	57 753 556,09	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	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	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:15:04:01399:005	Здание	нежилое	643	Московская обл, Балашихинский р-н, Пехра-Покровский с.о., Производственный участок №1	793 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, строен. 21,	10 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 21,	25 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 23	6 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50-50-15/035/2005-506	Здание	нежилое	643	143912, Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул., вл.26	156 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 047 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0000000:149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский район	594 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	41 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	50:15:0040302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	29 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	50:15:0040302:6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	37 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	166 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	195 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	50:15:0040302:6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	129 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	114 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	50:15:0040302:6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	177 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

16	50:15:0040302:6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	10 100 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0071201:33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	53 100 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0000000:187	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	52 600 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	53 400 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0000000:198	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	13 300 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0000000:188	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	40 100 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0040602:303	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубецкая ул	136 800 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0000000:1510 07	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубецкая ул	118 300 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0000000:1510 06	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубецкая ул	70 200 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:15:0040404:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения розничной торговли продовольственным и непродовольственными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубецкая ул	30 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	50:15:0000000:1510 05	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общее пользование	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубецкая ул	133 400 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	50:15:0000000:1510 32	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г	58 800 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	50:15:0080703:162	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., г. Балашиха	529 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	50:08:0050329:1124	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл, р-н Истринский, д.Аносно	657 313 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	50:08:0000000:1667 16	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Истринский, д.Аносно	28 850 000,00	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

31	50:15:0080703:170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район	8 404 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	50:15:0080703:172	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район	8 536 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха	43 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	33 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	20 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	50:15:0000000:1478 93	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	23 963 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	50:09:0060106:274	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	681 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с.Пехра-Покровское	102 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	50:15:0080703:50	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район	10 590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	50:15:0080703:51	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	643	Московская обл., Балашихинский район	9 824 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
42	50:14:0040108:42	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №21	10 970 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43	50:21:0060403:6193	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. Горького", в	18 354 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
44	50:15:0000000:1449 62	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 127 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
45	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	80 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
46	50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	53 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
47	50:15:0000000:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	22 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

48	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	8 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
49	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	57 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	23 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
51	50:15:0040405:500	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, ул. Рабиновича	19 440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
52	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Участок находится примерно в 580 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово"	2 172 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
53	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч. 31	2 172 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
54	50:09:0020328:770	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, Д. Овсянниково	690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
55	50:15:0080703:144	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	1 633 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
56	50:15:0080703:146	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	241 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
57	50:21:0060403:5457	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 654 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
58	50:21:0060403:5459	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 622 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

70	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 308 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
71	50:21:0060403:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 309 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
72	50:09:0020328:423	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овслинское	862 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
73	50:21:0060403:9126	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Орлово	86 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
74	50:09:0060126:432	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	1 243 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
75	50:09:0060126:439	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	1 037 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
76	50:09:0060126:513	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77	50:09:0060126:514	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	404 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
78	50:09:0060126:515	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	387 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
79	50:15:0071201:400	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 910 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
80	50:15:0071201:402	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 864 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
81	50:21:0060403:5496	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	38 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
82	50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	5 154 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
83	50:21:0060403:5499	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	12 119 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
84	50:14:0040108:893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства	643	Щелковский район, севернее п. Краснознаменский южнее р. Клязьма, на поле №21	3 817 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

282	50:15:0071201:1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	1 227 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
283	50:15:0071201:1407	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	1 567 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
284	50:15:0071201:1408	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	674 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
285	50:15:0071201:1406	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	13 002 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
286	50:15:0071201:1514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	697 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
287	50:15:0071201:1515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	643	Московская обл., г. Балашиха	2 424 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
288	50:21:0060403:9128	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., р-н Ленинский, с/п. Молоковское, д. Орлово	73 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
289	50:15:0041101:3922	Помещение	нежилое	643	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.9, пом.1	4 907 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	4 159 668 530,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПЕХ-К3-К-С/Х	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха,г.Балашиха,мкр № 39, ул.Трубецкая, вл.25	201 312 994,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	ПЕХ-К11-К-С/Х	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубецкая, владение 25-9-й пушковой комплекс. Жилой	462 259 779,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

3	ПЕХ-K11-НП-С/Х	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубевская, владение 2Б. 9-й пусковой комплекс. Жилой	6 592 500,00	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	ПЕХ-K10-K-С/Х	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубевская, владение 2Б. 8-й пусковой комплекс. Жилой	763 521 137,00	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	ПЕХ-K10.1-K-С/Х	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубевская, владение 2Б. 8-й пусковой комплекс. Жилой	24 797 781,00	Модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 458 484 191,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	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	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 обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № КСТ-69 от 11.10.2021	2022.03.25	Автушенко Елена Сергеевна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 60 10 780905. Выдан: Отделением в сл. Большая Мартыновка МО УФМС России по Ростовской области в р.п. Усть-Донецкий, 12.10.2010	1 343 900,00	1 343 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 343 900,00	1 343 900,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендные платежи	Договор № 438 от 22.11.2016	2021.11.01	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Горький Строй"	Московская обл., Балашиха г., Дмитриева ул, дом № 32, помещение 299	1155044001892	-	5044094862	RUS	643-RUB	1 606 673,66	1 606 673,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	Договор № 438 от 22.11.2016	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Горький Строй"	Московская обл., Балашиха г., Дмитриева ул, дом № 32, помещение 299	1155044001892	-	5044094862	RUS	643-RUB	1 606 673,66	1 606 673,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	ДКП № 02-07/16-С от 11.07.2016	2022.07.11	Дачное некоммерческое партнерство «Сады Подмосковья»	143900, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр, дом № 21	1105001003106	-	5001078400	RUS	643-RUB	85 000 000,00	80 187 297,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам с поставщиками и подрядчиками	Договор КСТ-0 от 10.09.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство и эксплуатация"	Челябово, Московская обл., Щелково г., Весенняя (Полноостровские усадьбы кв-л) ул, дом № 2 корпус 1	1105050008106	-	5050088271	RUS	643-RUB	1 370 528,88	1 370 528,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 583 876,20	84 771 173,48	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов организации, номер (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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 (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	20
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДКП №2 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	5018161287	-	390046, Рязанская обл. г. Рязань, ул. Маяковского, дом № 1А, этаж 2, помещение 217	RUS	32 453 855,68	32 453 855,68	По сделкам купли-продажи имущества	модель оценки, использующая объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДУПТН № ПЕХ-К3-К-С/Х-12 от 23.11.2021 к дог. ПЕХ-К3-К-С/Х	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель Рюити"	1035000705013	5001009541	-	143909, Московская обл. Балашиха г, Дмитриева ул, дом № 20, помещение 2	RUS	22 000 000,00	22 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К11-К-С/Х от 09.11.2021	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	5018195423	-	143909, Московская обл. Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 7/17	RUS	375 286 500,00	375 286 500,00	По сделкам купли-продажи имущества	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	5018195423	-	143909, Московская обл. Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 7/17	RUS	661 137 300,00	661 137 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10.1-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Главный Гамма"	1185029018030	5018195423	-	141073, Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещения 7/17	RUS	22 947 300,00	22 947 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-		-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 824 955,68	1 113 824 955,68	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого 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	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 последствиях 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, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Р.Д. Марусяк
(инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Иващенко
(инициалы, фамилия)