

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
закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Белая»	2271	94189558

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	64541016

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	27 445 602,22
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	438 251,54
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	438 251,54
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	27 007 350,68
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	27 002 350,68
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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 кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
из них:		
корпоративные облигации российских кооперативных 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
индексы российских кооперативных 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 компаний	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	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	3 987 899 920,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	3 987 899 920,00
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	1 455 153 281,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	1 455 153 281,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновением 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 юридического лица, инвестирующего денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы незавершенного строительства Фонда (имущества)	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 вкладными

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 вкладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00
в договорах займа, не удостоверенных вкладными	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	1 187 246 177,31
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	0,00
по проценту у кредиторов и депозит по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	1 026 751,10

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 юридических организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
доля (акция) в уставных капиталах и кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (пр.)	09.04	0,00
в том числе:		
доля (акция) в уставных капиталах	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00

прочие minorities	09.06	0.00
-------------------	-------	------

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 1-9)	6 637 739 960.33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 186 851 988.96
по сделкам купли-продажи и имуществу	10.1	1 181 293 222.08
выданным инвестиционным паям - всего	10.2	0.00
в том числе:	10.2.1	0.00
облигации пая (долиция) (первичное)	10.2.2	0.00
облигации пая (долиция) пая (долиция)	10.2.3	0.00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	11 073 938.96
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000.00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0.00
в том числе:	10.6.1	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по расходам	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 089 837.98
Итого по выплатам кредиторам - всего	11	81 087 160.95
в том числе:	11.1	0.00
выданным инвестиционным паям (долициям) (первичное)	11.2	83 669 606.48
лиш. осуществлению вкладам, акциям, облигациям и др.		
и др.		
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 280 321 605.44

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	5 357 418 355.09
Количество выданных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	15	100.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (разность строк 14 и 15)	16	53 574 183.55

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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	А	Х	Х	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условно) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии (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.п., Производственные в участке №1	793 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, м.пр-н 1 Мая, строен. 21,	10 900 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, м.пр-н 1 Мая, д. 21,	25 800 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, м.пр-н 1 Мая, д. 23	6 800 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:15:00305:2005:506	Здание	нежилое	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубцевая ул., д.26	156 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0040406:3	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., с/поселение с Пехра-Покровского	102 100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0000000:149331	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	594 600 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0071201:33	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	53 100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0000000:190	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	53 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0000000:151007	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубцевая ул.	119 300 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0000000:151006	Земельный участок	земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубцевая ул.	70 200 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0040404:267	Земельный участок	земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными м.п., непродовольственными и группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубцевая ул.	30 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0000000:151005	Земельный участок	земли населенных пунктов, общие для размещения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубцевая ул.	133 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0000000:151032	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г.	58 800 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0080703:162	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., г. Балашиха	529 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:08:0050329:1124	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения	643	Московская обл., р-н Истринский, д.Аносово	657 313 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	50:08:0050000:166716	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения объектов жилищного назначения	643	Московская обл., р-н Истринский, д.Аносово	28 850 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	50:15:0080703:170	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	8 404 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	50:15:0080703:172	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных и торговых зданий, строений	643	Московская обл., Балашихинский район	8 536 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	50:15:0000000:96	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	43 290 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	50:15:0000000:88	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	33 700 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	50:15:0000000:98	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	20 100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	50:15:0000000:147893	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	23 963 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	50:15:0000000:147894	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Балашихинский район	1 047 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	50:09:0020328:423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для жилищного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, с/п.п. Гусиново, д. Овсянниково	862 600.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

261	50:15:0071201:140 8	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., г. Балашиха	674 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
262	50:15:0071201:140 6	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., г. Балашиха	13 002 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
263	50:15:0071201:151 4	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., г. Балашиха	697 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
264	50:15:0071201:151 5	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., г. Балашиха	2 424 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
265	50:21:0060403:912 8	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., р-н Пеннинский, от Московского, д. Орлово	73 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
266	50:21:0060403:912 6	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жильного строительства и объектов культуры.	643	Московская обл., р-н Пеннинский, от Московского, д. Орлово	86 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
267	50:15:0000000:155 984	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйств ного использования.	643	Московская обл., г. Балашиха, Росиковская Ф. владения, г. о. Балашиха	10 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
268	50:15:0000000:155 987	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйств ного использования.	643	Московская обл., г. Балашиха, Росиковская Ф. владения, г. о. Балашиха	47 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
269	50:15:0041101:392 2	Помещение	нежилые	643	Московская обл., г. Балашиха, квартира Игуменский, д.В, ком.1	4 907 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	
Итого	x	x	x	x	x	3 987 899 920,00	x	x	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, и.в.к, отчество (последнее – при наличии)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕК-К3-К-С-Х	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Транель"	1145018000467	-	Имущественные права по ДДУ	требование на объекты долевого строительства:	г.о. Балашиха, г. Балашиха м/р № 39, ул.Трубуцкая, вл.26	166 185 264,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
2	ПЕК-К11-К-С-Х	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Транель-Гамм-И"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства:	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуцкая, владение 25, 8-й пушковой комплекс Жилой	462 259 779,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
3	ПЕК-К11-НП-С-Х	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Транель-Гамм-И"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства:	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуцкая, владение 25, 8-й пушковой комплекс Жилой	6 592 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
4	ПЕК-К10-К-С-Х	2021.11.09	Не установлено	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Транель-Гамм-И"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства:	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуцкая, владение 25, 8-й пушковой комплекс Жилой	763 521 137,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
5	ПЕК-К10-1-К-С-Х	2021.11.09	Не установлено	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Транель-Гамм-И"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства:	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуцкая, владение 25, 8-й пушковой комплекс Жилой	24 797 781,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
6	ПЕК-К10-НП-С-Х	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Транель-Гамм-И"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства:	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуцкая, владение 25, 8-й пушковой комплекс Жилой	31 796 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 455 193 261,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4
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	Код страны	Число, и.в.к, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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	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. Запасы (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код страны	Наименование арендатора	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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) задолж.ности	Код валюты задолж.ности	Основное возмещение задолж.ности	Дата окончания срока погашения задолж.ности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Дебиторская задолж.ность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолж.ность (по документу)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолж.ности	Основное возмещение задолж.ности	Дата окончания срока погашения задолж.ности	Наим.нование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Код валюты задолж.ности	Дебиторская задолж.ность (по документу)	Дебиторская задолж.ность (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	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	ДКЛ № 02-0716-С от 11.07.2016	2022.11.01	Данное некоммерческое партнерство «Суды»	143600, Московская обл., Балашихинский район, д. 1 Мам.мр, дом № 21	1105001003106	-	5001079400	RUS	643-RUB	45 000 000.00	42 683 810.76	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	ДКЛ № 303-У от 09.11.2021	2023.08.31	Публичное общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий»	143600, Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 211	1185029018030	-	5018195423	RUS	643-RUB	1 094 918 400.00	1 094 918 400.00	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 139 918 400.00	1 137 692 210.76	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 участника (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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, в которой	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в которой	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 недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) 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 составе актива вводятся требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в которой вводится требование к выплате	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 произведений искусства, 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 ценность имущества	Количество произведений искусства, 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) задолж.ности	Код валюты задолж.ности	Основное возмещение задолж.ности	Дата окончания срока погашения задолж.ности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолж.ность (по документу)	Код страны	Категория кредиторской задолж.ности	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) задолж.ности	Код валюты задолж.ности	Основное возмещение задолж.ности	Дата окончания срока погашения задолж.ности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолж.ность (по документу)	Категория кредиторской задолж.ности	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 взаимным полученным	643-RUB	ДКЛ №2 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн»	1145018000467	5018161287	-	Рязань, обл. г. Рязань, ул. Мамонтова, дом № 1А, этаж 2, помещение 212	RUS	32 453 855.68	32 453 855.68	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
2	Расчеты по взаимным полученным	643-RUB	ДУПТМ ПЕХ-КЗ, К-СХ-13 от 09.11.2021 г. до ПЕХ-КЗ-К-СХ	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн»	1035000705013	5001090541	-	Московская обл., Балашихинский район, д. 2 Дегтярева ул, дом № 20, помещение 212	RUS	34 780 316.40	34 780 316.40	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К11-К-СХ от 09.11.2021	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	375 286 500.00	375 286 500.00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	661 137 300.00	661 137 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	22 947 300.00	22 947 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи и ипотечным	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К10-К-СХ от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий»	1185029018030	5018195423	-	Московская обл., Королев г., Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 312	RUS	29 493 000.00	29 493 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	использующий значительный объем незабронированных	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 156 088 272.08	1 156 088 272.08	x	x	x	x	x	x	x

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 инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, 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

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 последствиям 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	30.12.2021 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 17,32%. Увеличение стоимости чистых активов Фонда более чем на 5% в связи с реализацией земельного участка по ДКП № 003-3У от 09.11.2021 г. с ООО "ИЗ.Транзит.Сервис". Земельный участок 50:15:0040502-203

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Р.Д. Марусик
(инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Ивашенко
(инициалы, фамилия)