

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закртыи паевои инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный"	2271	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"	21-000-1-00700	94189558

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	198 770 187,20	158 547 548,22	3,48	3,84
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	198 770 187,20	7 548,22	3,48	3,84
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	198 770 187,20	7 548,22	3,48	3,84
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	158 540 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	158 540 000,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	4 560 777 087,00	4 563 986 530,00	79,84	88,16
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	4 560 777 087,00	4 563 986 530,00	79,84	88,16
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	609 305 142,00	609 305 142,00	10,67	11,78
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	609 305 142,00	609 305 142,00	10,67	11,78
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 недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	343 515 209,43	355 952 346,06	6,01	6,64
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	343 346 821,08	355 711 293,03	6,01	6,64
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	168 388,35	241 053,03	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	5 712 367 625,63	5 687 791 566,28	110,41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Кредиторская задолженность	10	517 111 304,26	489 491 563,27	95,98	10,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	21 680 343,81	14 114 084,50	4,02	0,42
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	21 680 343,81	14 114 084,50	4,02	0,42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	538 791 648,07	503 605 647,77	100,00	10,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	5 173 575 977,56	5 184 185 918,51
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	100,00000	100
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	51 735 759,78	51 841 859,19

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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное Общество "ГАЗПРОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"	1027700167110	0354	-	RUB	Другие счета	730 000,00	0,01	-
2	НОЕ ОБЩЕСТВ	1027700067328	1326	-	RUB	Другие счета	198 040 187,20	3,47	-
Итого	x	x	x	x	x	x	198 770 187,20	3,48	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, установившее ценную бумагу)	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:15:04:01399:005	Здание	нежилое	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Пехра-Покровский с.о., Производственный участок №1	761 000,00	0,01	-
2	50:50:15:035/2005-506	Здание	нежилое	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубочная ул, д.26	150 000,00	0,00	-
3	50:15:00:00000:80600	Здание	нежилое	RUS	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, стрев. 21	11 700 000,00	0,20	-
4	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	RUS	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 21	27 000 000,00	0,47	-
5	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	RUS	Московская обл., г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 23	7 500 000,00	0,13	-
6	50:09:0020328:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, р-н Солнечногорский, д. Овсянниково, с/п. Пенковское	856 000,00	0,01	-
7	50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Пенковское	4 920 000,00	0,09	-
8	50:21:0060403:5499	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Пенковское	11 967 000,00	0,21	-
9	50:09:0060126:868	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Российская Федерация, обл. Московская, р-н Солнечногорский, д. Холмы, с.п. Пенковское	494 000,00	0,01	-
10	50:15:0071201:421	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и	RUS	Московская область, г. Балашиха	36 700 000,00	0,64	-
11	50:15:0000000:149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	613 100 000,00	10,73	-
12	50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	41 468 000,00	0,73	-
13	50:15:0040302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	30 049 000,00	0,53	-
14	50:15:0040302:6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	37 281 000,00	0,65	-

15	50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	169 050 000,00	2,96	-
16	50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	198 851 000,00	3,48	-
17	50:15:0040302:6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	130 951 000,00	2,29	-
18	50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	116 359 000,00	2,04	-
19	50:15:0040302:6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	180 733 000,00	3,16	-
20	50:15:0040302:6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	10 154 000,00	0,18	-
21	50:15:0071201:33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	49 800 000,00	0,87	-
22	50:15:0000000:151006	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубцевая ул	71 200 000,00	1,25	-
23	50:21:0060403:3729	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им.М.Горького" в	1 625 000,00	0,03	-
24	50:15:0000000:187	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	54 200 000,00	0,95	-
25	50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	53 300 000,00	0,93	-
26	50:15:0000000:198	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	14 600 000,00	0,26	-
27	50:15:0000000:188	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	41 800 000,00	0,73	-
28	50:15:0000000:150921	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	616 000,00	0,01	-
29	50:15:0071201:581	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	578 000,00	0,01	-
30	50:15:0071201:582	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	578 000,00	0,01	-
31	50:15:0071201:597	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	920 000,00	0,02	-
32	50:15:0071201:622	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	675 000,00	0,01	-
33	50:15:0071201:623	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	688 000,00	0,01	-
34	50:15:0071201:625	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	692 000,00	0,01	-
35	50:15:0071201:626	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	731 000,00	0,01	-
36	50:15:0071201:630	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	732 000,00	0,01	-
37	50:15:0071201:631	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Балашихинский район	796 000,00	0,01	-
38	50:15:0040602:304	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для производственной деятельности	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубцевая ул	17 100 000,00	0,30	-

39	50:15:0040602:303	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	138 800 000,00	2,43	-
40	50:15:0040602:302	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организации розничной торговли продовольственным и непродовольственными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	41 100 000,00	0,72	-
41	50:15:0040602:300	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	106 800 000,00	1,87	-
42	50:15:0000000:1510 07	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	120 000 000,00	2,10	-
43	50:15:0071201:143	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	1 378 000,00	0,02	-
44	50:15:0040404:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих учреждений, объекты размещения организации розничной торговли продовольственным и непродовольственными группами товаров, объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	30 900 000,00	0,54	-
45	50:15:0000000:1510 05	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общее пользование	RUS	Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубецкая ул.	135 400 000,00	2,37	-
46	50:15:0000000:1510 32	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха	62 300 000,00	1,09	-
47	50:15:0080703:162	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, г. Балашиха	524 000,00	0,01	-
48	50:08:0050329:1124	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	обл. Московская р-н Истринский, д.Аносино	658 284 000,00	11,52	-
49	50:08:0000000:1667 16	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	обл. Московская р-н Истринский, д.Аносино	29 556 000,00	0,52	-
50	50:15:0080703:170	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, Балашихинский район	8 197 000,00	0,14	-
51	50:15:0080703:172	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, Балашихинский район	8 365 000,00	0,15	-
52	50:09:0020328:839	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	681 700,00	0,01	-

53	50:15:0000000:1539 60	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно- бытового и	RUS	Московская область, г. Балашиха	137 538 000,00	2,41	-
54	50:15:0000000:1539 61	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно- бытового и	RUS	Московская область, г. Балашиха	197 074 000,00	3,45	-
55	50:21:0060403:8566	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, в	531 000,00	0,01	-
56	50:21:0060403:8567	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, в	67 806 000,00	1,19	-
57	50:21:0060403:8565	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, в районе дер.	80 656 000,00	1,41	-
58	50:21:0060403:8564	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, в районе дер.	537 000,00	0,01	-
59	50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская обл, г. Балашиха	44 500 000,00	0,78	-
60	50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская область, Балашихинский район	34 300 000,00	0,60	-
61	50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	21 950 000,00	0,38	-
62	50:15:0000000:1478 93	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская область, Балашихинский район	23 697 000,00	0,41	-
63	50:15:0000000:1478 94	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская область, Балашихинский район	1 036 000,00	0,02	-
64	50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйствен ного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский р- н, севернее с.Пехра- Покровское	102 900 000,00	1,80	-
65	50:09:0060106:274	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская обл, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе с.Солны	592 000,00	0,01	-
66	50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский р- н, восточнее деревни Абрамцево	11 600 000,00	0,20	-
67	50:15:0080703:41	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, Балашихинский район	19 057 000,00	0,33	-
68	50:15:0080703:50	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, Балашихинский район	11 091 000,00	0,19	-

69	50:15:0080703:51	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений и обслуживающих их	RUS	Московская область, Балашихинский район	10 190 000,00	0,18	-
70	50:09:0020328:837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсвиниково	618 800,00	0,01	-
71	50:14:0040108:42	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №21	10 800 000,00	0,19	-
72	50:14:0040108:304	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства	RUS	Московская область, Щелковский район, севернее п. Краснознаменский, южнее р. Клязьма, на поле №21	28 148 000,00	0,49	-
73	50:09:0020328:421	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсвиниково	915 200,00	0,02	-
74	50:09:0020328:856	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсвиниково	578 500,00	0,01	-
75	50:09:0020328:857	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсвиниково	610 100,00	0,01	-
76	50:21:0060403:6193	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе	17 934 000,00	0,31	-
77	50:21:0060403:399	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	3 985 000,00	0,07	-
78	50:15:0000000:1449 62	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	965 200,00	0,02	-
79	50:15:0080703:126	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих	RUS	Московская обл, Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	12 280 000,00	0,21	-
80	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	78 900 000,00	1,38	-
81	50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	52 300 000,00	0,92	-
82	50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной	RUS	Московская область, г. Балашиха, ул. Рябиновая	19 480 000,00	0,34	-
83	50:15:0000000:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	21 700 000,00	0,38	-

84	50:09:0020328:770	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Пашенское	626 700,00	0,01	-
85	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	RUS	Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая	9 600 000,00	0,17	-
86	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	RUS	Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая	58 000 000,00	1,02	-
87	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского	RUS	Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая	24 000 000,00	0,42	-
88	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	участок находится примерно в 580 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щелковский район, СПК "Агрофирма	2 088 000,00	0,04	-
89	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч. 31	2 088 000,00	0,04	-
90	50:15:0080703:144	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих	RUS	Московская обл. Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	1 628 000,00	0,03	-
91	50:15:0080703:146	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих	RUS	Московская обл. Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	240 000,00	0,00	-
92	50:21:0060403:5457	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер.	2 669 000,00	0,05	-
93	50:21:0060403:5459	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер.	2 637 000,00	0,05	-
94	50:21:0060403:5460	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер.	2 516 000,00	0,04	-

95	50:21:0060403:5461	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 499 000,00	0,04	-
96	50:21:0060403:5462	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 381 000,00	0,04	-
97	50:21:0060403:5463	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 302 000,00	0,04	-
98	50:21:0060403:5464	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 272 000,00	0,04	-
99	50:21:0060403:5465	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 237 000,00	0,04	-
100	50:21:0060403:5466	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 211 000,00	0,04	-
101	50:21:0060403:5468	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	1 908 000,00	0,03	-
102	50:21:0060403:5470	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 070 000,00	0,04	-
103	50:21:0060403:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Острово	4 222 000,00	0,07	-
104	50:21:0060403:5473	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе деп.	2 689 000,00	0,05	-

105	50:21:0060403:391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 026 000,00	0,07	-
106	50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 670 000,00	0,05	-
107	50:21:0060403:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	3 345 000,00	0,06	-
108	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 285 000,00	0,08	-
109	50:21:0060403:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 120 000,00	0,07	-
110	50:09:0020328:423	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	774 900,00	0,01	-
111	50:09:0020328:459	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	1 260 600,00	0,02	-
112	50:09:0020328:457	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	976 700,00	0,02	-
113	50:09:0060126:500	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	625 000,00	0,01	-
114	50:09:0020328:418	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	533 800,00	0,01	-
115	50:09:0020328:461	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	923 100,00	0,02	-
116	50:09:0020328:456	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	924 800,00	0,02	-
117	50:09:0020328:444	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	911 200,00	0,02	-
118	50:09:0020328:458	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	1 350 400,00	0,02	-
119	50:09:0020328:448	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Овсянниково	1 196 000,00	0,02	-

[illegible]

[illegible]

158	50:14:0040120:294	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	участок находится примерно в 645 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка адрес ориентира: Московская область, Щелковский район, д. Супонеево, д. 27-б	2 710 000,00	0,05	-
159	50:14:040120:292	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	RUS	участок находится примерно в 610 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка адрес ориентира: Московская область, Щелковский район, д. Супонеево, д. 27-б	2 706 000,00	0,05	-
160	50:15:0071201:391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	953 040,00	0,02	-
161	50:15:0071201:399	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	1 494 160,00	0,03	-
162	50:15:0071201:400	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	1 635 520,00	0,03	-
163	50:15:0071201:402	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	1 596 000,00	0,03	-
164	50:15:0071201:260	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, Балашихинский район	1 064 000,00	0,02	-
165	50:21:0060403:5496	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малозатяжного жилищного строительства	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Ивское	36 645 000,00	0,64	-
166	50:15:0041101:3922	Помещение	нежилое	RUS	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.9, пом.1	5 011 200,00	0,09	-
167	50:15:0041101:3306	Помещение	нежилое	RUS	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.2, пом.2	6 170 667,00	0,11	-
168	50:21:0060403:6378	Хозяйственное	нежилое	RUS	Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им.М.Горького" в	18 028 000,00	0,32	-
Итого	x	x	x	x	x	4 560 777 087,00	79,84	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	-------------	---	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕХ-К6-К-С/Х	31.08.2018	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха, г.Балашиха, м/р № 39, ул.Трубевская, вл.25	4 022 736,00	0,07	-
2	ПЕХ-К5-К-С/Х	31.08.2018	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха, г.Балашиха, м/р № 39, ул.Трубевская, вл.25	151 468 250,00	2,65	-
3	ПЕХ-К5.1-К-С/Х	17.12.2018	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха, г.Балашиха, м/р № 39, ул.Трубевская, вл.25	3 954 668,00	0,07	-
4	ПЕХ-К3-К-С/Х	15.03.2019	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха, г.Балашиха, м/р № 39, ул.Трубевская, вл.25	348 005 952,00	6,09	-
5	ПЕХ-К4-К-С/Х	15.03.2019	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, г.о.Балишиха, г.Балашиха, м/р № 39, ул.Трубевская, вл.25	101 853 536,00	1,78	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	609 305 142,00	10,67	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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. 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	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

Итого	x	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	------	------	---

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	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 (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № МТФ-144197 от 19.11.2019	25.09.2020	Мовесян Антонио Симонович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 4603 751174. Выдан: Саввинским отделением милиции Балашихинского УВД МО.	8 500 000,00	8 500 000,00	0,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,15	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 02-07/19-С от 11.07.2016	11.07.2022	Дачное некоммерческое партнерство «Сады Подмосквоя»	5001078400	1105001003106	143900, Московская обл. Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 21	RUS	316 094 486,89	387 501 121,16	5,53	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	316 094 486,89	387 501 121,16	5,53	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 (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № ПЕХ-K5 К-С/Х от 31.08.2018	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	5018161287	г.Троицк, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, дом № 79, корпус 4, помещение 7, комн. 21	RUS	7 845 236,22	7 845 236,22	1,46	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № ПЕХ-K4 К-С/Х от 15.03.2019	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	5018161287	г.Троицк, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, дом № 79, корпус 4, помещение 7, комн. 21	RUS	102 656 060,00	102 656 060,00	19,05	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № ПЕХ-K3 К-С/Х от 15.03.2019	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Гранель"	1145018000467	5018161287	г.Троицк, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, дом № 79, корпус 4, помещение 7, комн. 21	RUS	353 514 780,00	353 514 780,00	65,61	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Соглашение № ПЕХ-K5-К-С/Х-5 от 02.03.2020	19.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНЕЛЬ-СЕВЕР"	1185029015896	5047213740	г.Троицк, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 2 К. 113	RUS	9 479 064,48	9 479 064,48	1,76	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	ДУПТ № ПЕХ-K5-К-С/Х-08 от 02.03.2020 к Дог. № ПЕХ-K5-К-С/Х от 31.08.2018	19.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНЕЛЬ-СЕВЕР"	1185029015896	5047213740	МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 2 К. 113	RUS	17 450 300,00	17 450 300,00	1,76	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	490 945 440,70	490 945 440,70	89,64	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 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 о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

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)

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)