

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.03.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	20 550 813,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 848 313,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 848 313,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 702 500,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 702 500,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00

иные ценные бумаги	02.10	0,00
--------------------	-------	------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	3 717 121 200,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	3 717 121 200,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	1 092 550 592,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 092 550 592,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2 547 836 019,38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
	08.02	2 547 237 212,67
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	598 806,71

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	7 378 058 624,58

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 021 671 476,15
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	997 968 308,40
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	748 781,06
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	19 759 796,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 994 590,69
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	25 911 294,01
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	25 911 294,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 047 582 770,16

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 330 475 854,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	63 304 758,54

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерное общество «Газпромбанк»	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	1 848 313,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 848 313,20	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Газпромбанк»	1027700167110	-	-	643-RUB	Нет	2024.04.08	18 702 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 702 500,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	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 страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пая (выпустившего акции (если выдану плав (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 23	7 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, строен. 21,	12 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 21,	26 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	участок находится примерно в 580 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч.32	2 568 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:15:0000000:149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский район	578 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	23 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0040302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	16 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	98 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	116 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

10	50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	67 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	51 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	50:15:0000000:151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г., Трубечкая ул	116 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	50:15:0000000:151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г	64 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., г. Балашиха	46 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	33 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	21 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0000000:147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	25 675 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 122 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с.Пехра-Покровское	109 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	86 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	57 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0000000:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	25 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально го административно-торг ового и производственно-скл адского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	9 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально го административно-торг ового и производственно-скл адского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	57 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально го административно-торг ового и производственно-скл адского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	24 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

27	50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рябиновая	20 040 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	50:15:0071201:1407	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	3 715 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч. 31	2 568 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	50:21:0060403:5457	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	5 072 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	50:21:0060403:5459	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	5 011 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	50:21:0060403:5465	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	4 107 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	50:21:0060403:5473	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	5 111 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	50:21:0060403:391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	8 574 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	5 865 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	50:21:0060403:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	7 347 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	50:21:0060403:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	8 916 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	9 048 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	50:21:0060403:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	8 378 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	4 345 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

54	50:15:0071201:1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 909 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
55	50:15:0071201:1936	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, г Балашиха	93 686 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
56	50:15:0071201:1406	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	27 344 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
57	50:15:0071201:1514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	1 491 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
58	50:15:0071201:1515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	5 554 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
59	50:15:0000000:153087	Земельный участок	Земли населенных пунктов, застройка индивидуальными жилыми (усадебными и коттеджными) домами	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация	31 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
60	50:09:0060126:1633	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, д. Холмы, г. о. Солнечногорск	3 915 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
61	50:15:0040302:6468	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства, для иных видов жилой застройки	643	Московская обл., г. о. Балашиха	145 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
62	50:15:0040302:6467	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства, для иных видов жилой застройки	643	Московская обл., г. о. Балашиха	225 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63	50:08:0050329:2174	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	7 062 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
64	50:08:0050329:2285	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 793 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
65	50:08:0050329:2320	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 613 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
66	50:08:0050329:2331	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 075 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
67	50:08:0050329:2342	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 019 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
68	50:08:0050329:2353	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 008 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
69	50:08:0050329:2364	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	5 918 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
70	50:08:0050329:2375	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	5 818 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

203	50:15:0071201:1843	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	14 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
204	50:15:0071201:1844	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	8 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
205	50:15:0071201:1845	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	3 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
206	50:15:0071201:1828	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	12 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
207	50:15:0071201:1894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
208	50:14:0040126:269	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Область Московская, р-н Щелковский, СПК "АгрофирмаЖегалово", поле №48	3 168 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
209	50:14:0040126:289	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Область Московская, р-н Щелковский, СПК "АгрофирмаЖегалово", поле №48	2 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
210	50:14:0040126:290	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Область Московская, р-н Щелковский, СПК "АгрофирмаЖегалово", поле №48	2 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
211	50:14:0040126:301	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Область Московская, р-н Щелковский, СПК "АгрофирмаЖегалово", поле №48	3 106 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
212	50:14:0040126:424	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Область Московская, р-н Щелковский, СПК "АгрофирмаЖегалово", поле №48	8 441 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
213	50:14:0040108:1100	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства	643	Московская область, г.о.Щелково, севернее п.Краснознаменский, скжее р.Клязьма, на поле №21	485 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
214	50:08:0050329:2506	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	26 991 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
215	50:08:0050329:2509	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г Истра, д Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	19 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
216	50:15:0000000:194	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, р-н Балшинский	104 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
217	50:14:0040120:491	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Сунюново	15 436 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
218	50:14:0040120:496	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Сунюново	11 779 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

219	50:15:0071201:1934	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, г Балашиха	43 836 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	
220	50:15:0071201:1935	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, г Балашиха	22 295 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	
221	50:15:0041101:3922	Помещение	нежилое	643	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.9, пом.1	6 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	
Итого	x	x	x	x	x	3 717 121 200,00	x	x	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДДУ № НАР-К4-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Пукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	275 183 153,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Пукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	107 587 426,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	ДДУ № НАР-К2-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Пукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	114 698 914,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Пукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	208 502 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	ДДУ № ПЕХ-К1-КВ-С-Х-02 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1	62 977 825,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	ДДУ № ПЕХ-К1-КВ-С-Х-01 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1	323 600 974,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 092 550 592,00	x	x

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

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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - 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	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - 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	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - 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	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имп, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имп, отчество (последнее - при налкнии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имп, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный и номер налогоплательщик а (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вторсй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Договор возмездного оказания услуг от 14.04.2022	2024.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Астерра"	1115001006086	5001083009	-	Российская Федерация, Московская обл, Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 27, эт/оф. 2/2	643	19 759 796,00	19 759 796,00	По рекламе	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К4-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитрия ул, дом № 32, помещение 299	643	172 335 600,00	172 335 600,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитрия ул, дом № 32, помещение 299	643	65 269 800,00	65 269 800,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К2-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитрия ул, дом № 32, помещение 299	643	69 251 400,00	69 251 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитрия ул, дом № 32, помещение 299	643	122 697 900,00	122 697 900,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К1-КВ-С/Х-02 от 28.07.2023	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Гамма"	1185029018030	5018195423	-	Российская Федерация, Московская обл, Королева г, Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 041	643	31 753 800,00	31 753 800,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К1-КВ-С/Х-01 от 28.07.2023	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Гамма"	1185029018030	5018195423	-	Российская Федерация, Московская обл, Королева г, Горького ул, дом № 79, корпус 4, помещение 041	643	169 002 900,00	169 002 900,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № б/н от 31.05.2022	2024.05.28	Закрытое Акционерное Общество Агрофирма "Первое Мая"	1025000514967	5001000588	-	143912, Московская обл, Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 21, помещение 19	643	198 400 000,00	198 400 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельного участка от 06.06.2023 г.	2024.05.05	Дачное некоммерческое партнерство "Новый мир"	1105001003095	5001078418	-	143900, Московская обл, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, дом № 21, помещение 25	643	110 315 763,00	110 315 763,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП от 23.01.2024	2026.03.23	Общество с ограниченной ответственностью "Белавино"	1045008862425	5044046178	-	Российская Федерация, Московская обл, Солнечногорск г, Красная ул, дом № 136, этаж 4, комн. 27	643	11 000 000,00	11 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи земельных участков	643-RUB	Договор купли-продажи земельных участков от 14.12.2023 г.	2024.06.14	Дачное некоммерческое партнерство "Солнечное"	1115044002215	5044079705	-	Российская Федерация, 141506 Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом № 136	643	15 515 000,00	15 515 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	985 301 959,00	985 301 959,00	x	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) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего документ	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Иващенко Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА"	7731530091	1057748104996

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

Борзова Е.В.
(инициалы, фамилия)

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

Иващенко Ю.В.
(инициалы, фамилия)