

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
2024.01.31	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	771 007,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	771 007,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	771 007,90
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
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	3 401 690 600,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	3 401 690 600,00
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	1 211 897 519,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 211 897 519,00
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	2 553 449 559,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
	08.02	2 553 123 747,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	325 812,23

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)	7 167 808 686,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 081 921 838,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 062 810 408,40
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	1 283 000,48
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	280 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	914 044,65
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	12 000 000,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 634 384,89
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 607 481,39
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	7 607 481,39
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 089 529 319,81

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 078 279 366,65
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	60 782 793,67

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы»

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	Расчетный	771 007,90	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	771 007,90	x	x

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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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	0,00	x	x	x	

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		0,00	x	x	x

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

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	0,00	x	x	x	x

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 эмитента 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

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 активов	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

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	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 эмитентов), 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 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	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN 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	

	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

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	7 500 000,00	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, строк. 21,	11 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 21,	25 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч. 31	2 400 000,00	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	567 000 000,00	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., Трубецкая ул	111 300 000,00	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	25 911 000,00	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	1 133 000,00	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 данного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 400 000,00	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-торг овых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рябиновая	19 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

28	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного 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, С/ПК "Агрофирма Жагалово", поле №48, уч.32	2 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	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	1 074 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	50:21:0060403:391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	6 369 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	50:21:0060403:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	5 588 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	50:21:0060403:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	6 772 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	6 872 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	50:21:0060403:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	6 363 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малозатяжного 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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	50:21:0060403:5499	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малозатяжного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе дер. Орлово	15 876 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

221	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)	-
222	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, южнее р.Клязьма, на поле №21	485 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
223	50:14:0040108:1102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства	643	Московская область, г.о.Щелково, севернее п.Краснознаменский, южнее р.Клязьма, на поле №21	1 479 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
224	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)	-
225	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)	-
226	50:15:0000000:194	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	104 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
227	50:14:0040120:491	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли сельскохозяйственно го назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Сунцово	15 436 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
228	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	3 401 690 600,00	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 "Транель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, 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 "Транель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	128 398 594,00	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 "Транель Строй"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	134 516 026,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

4	ДДУ № НАР-К1-КВ-СХ-01 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 Пушкино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №1	247 210 405,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	ДДУ № ПЕХ-К1-КВ-СХ-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 25. 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-СХ-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 25. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1	363 611 516,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 211 897 519,00	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 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)

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 осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства 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	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, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства 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 (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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - 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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	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	17	18	19
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимости № 6098, 6102, 6104-3У от 30.10.2023 г.	2025.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Строй"	5044094862	-	1155044001892	143909, Московская обл. Балашиха г. Дмитрияев ул. дом № 32, помещение 299	643	361 603 040,21	441 137 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 267,151005,151006-3У от 08.12.2022	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Транель Гамма"	5018195423	-	1185020918030	141073, Московская обл. Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 041	643	156 522 958,02	204 978 733,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № СПП1-6-22 от 22.07.2022	2035.07.01	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Предпроект-1"	5027302329	-	1215000132236	140016, Московская обл. Люберцы г. Камова (Зенит ЖК Самолёт мкр.) ул. дом № 12, помещение 6, ком. 2	643	1 821 694 780,98	4 764 571 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 339 820 779,21	5 410 687 433,00	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - 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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - 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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - 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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.8. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	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	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	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	17	18	19	20
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Договор возмездного оказания услуг от 14.04.2022	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Астера"	1115001006086	5001083009	-	Российская Федерация, Московская обл, Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 27, эт/оф. 2/2	643	12 000 000,00	12 000 000,00	По рекламе	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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, дом № 32, помещение 299	643	172 335 600,00	172 335 600,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № 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	75 816 000,00	75 816 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № 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	80 607 600,00	80 607 600,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № 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	144 618 300,00	144 618 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых 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	189 556 200,00	189 556 200,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 6/н от 31.05.2022	2024.05.28	Закрытое Акционерное Общество Агрофирма "Первое Май"	1025000514967	5001000588	-	143912, Московская обл, Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 21, помещение 19	643	224 400 000,00	224 400 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 ненаблюдаемых 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 "Белвино"	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	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	19 515 000,00	19 515 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 071 918 263,00	1 071 918 263,00	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

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 отчетность	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)