

## 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
2024.07.31	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	19 793 996,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	19 793 996,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 793 996,30
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	3 865 775 700,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	3 865 775 700,00
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	913 303 453,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	913 303 453,00
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	2 417 896 797,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	2 397 961 974,15
прочая	08.03	0,00
	08.04	19 934 823,59

**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)	7 216 769 947,04

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	818 266 732,34
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	805 718 674,00
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	1 299 932,83
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	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	11 048 125,51
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	68 171 992,55
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	68 171 992,55
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	886 438 724,89

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 330 331 222,15
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	63 303 312,22

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
	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)



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	Лидер иностранных эмитентов ценных бумаг	Лидер иностранных эмитентов ценных бумаг - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меррилл спрайвудской ставки	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 таблице прил. 3-1-10**

Номер строки	Сведения о подотчете: название, код страны	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меррилл спрайвудской ставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

**3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг (только для отечественных ценных бумаг)**

Информация об организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

**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	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень меррилл спрайвудской ставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	50 15.04.01457.002	Здание	нежилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. № 1 ММ, д. 21	7 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
2	50 15.000000.80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. № 1 ММ, стром. 21.	12 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
3	50 15.04.01430.001	Здание	нежилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. № 1 ММ, д. 21.	26 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
4	50 15.000000.95	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	25 800 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
5	50 15.000000.149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский район	578 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
6	50 15.0040302.6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	23 200 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
7	50 15.0040302.6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	16 700 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
8	50 15.0040302.6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	98 500 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
9	50 15.0040302.6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	116 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных 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 необработанных данных (уровень 3)
11	50 15.000000.190	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	50 800 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
12	50 15.000000.151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г, Трубиная ул	116 700 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
13	50 15.000000.151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г	66 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
14	50 15.000000.96	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха	44 800 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
15	50 15.000000.88	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	31 800 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
16	50 15.000000.98	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	21 100 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
17	50 15.000000.147993	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	25 675 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
18	50 15.000000.147994	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 122 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
19	50 15.0040406.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с/пос. Покровское	113 900 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
20	50 15.0040103.34	Земельный участок	Земли населенных пунктов для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 500 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
21	50 15.000000.97	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	85 800 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
22	50 15.000000.99	Земельный участок	Земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	56 400 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
23	50 15.0071201.1373	Земельный участок	Земли населенных пунктов для многофункционального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	7 047 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
24	50 15.0040501.142	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 ММ	9 200 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
25	50 15.0040501.140	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 ММ	55 900 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
26	50 15.0040501.141	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 ММ	25 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)











163	50 15.000000 196	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, район Балашихинский	25 197 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
164	50 08.000000 169684	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Истра, д. Анисово, Российская Федерация, г.о. Истра	7 707 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
165	50 08.0050329 2063	Земельный участок	Земля населенных пунктов, земельные участки, входящие в состав объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирного жилого комплекса	643	Московская область, г. Истра, д. Анисово, Российская Федерация, г.о. Истра	44 902 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
166	50 08.0050329 2211	Земельный участок	Земля населенных пунктов, земельные участки, входящие в состав объектов коммунального обслуживания	643	Московская область, г. Истра, д. Анисово, Российская Федерация, г.о. Истра	2 921 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
167	50 08.0050329 2209	Земельный участок	Земля населенных пунктов, земельные участки, входящие в состав объектов коммунального обслуживания многоквартирных жилых домов и многоквартирного жилого комплекса	643	Московская область, г. Истра, д. Анисово, Российская Федерация, г.о. Истра	6 701 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
168	50 08.0050329 2445	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Истра, Российская Федерация, г.о. Истра	1 288 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
169	50 21.0060403 293	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район Московской области, поселение Мокшанское, СНТК "Колос-мелиоратор им. М.Г.Сорокина", в районе д. Орехов, уч. 26	2 973 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
170	50 21.0060403 292	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район Московской области, поселение Мокшанское, СНТК "Колос-мелиоратор им. М.Г.Сорокина", в районе д. Орехов, уч. 26	2 590 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
171	50 21.0060403 294	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район Московской области, поселение Мокшанское, СНТК "Колос-мелиоратор им. М.Г.Сорокина", в районе д. Орехов, уч. 26	3 086 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
172	50 21.0060403 515	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район Московской области, поселение Мокшанское, СНТК "Колос-мелиоратор им. М.Г.Сорокина", в районе д. Орехов, уч. 26	3 086 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
173	50 15.0071201 1997	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Балашиха	5 860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
174	50 15.0071201 1998	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Балашиха	58 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
175	50 15.0071201 2010	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 664 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
176	50 15.0071201 2011	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	6 344 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
177	50 15.0071201 2012	Земельный участок	Земля населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 291 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
178	50 15.0041101 3922	Помещение	жилое	643	Московская область, Балашиха, микрорайон Изумрудный, д. 6, пом. 1	7 125 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-
Итого	x	x	x	x	x	3 869 775 700,00	x	x	x

**4.3. Право аренды недвижимого имущества**

**4.3.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Квартальный (полный) 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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**4.3.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (полный) 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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 5. Иущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Иущественные права на договор участия в долевом строительстве объекта 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	Иущественные права на договор участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-СХ от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Гамаль Строй"	1155044001892	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, с/поселение ур. Пучино, квартал "Б", 14-я луговая очередь, 14-я луговая очередь, Жилой дом №4	286 248 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
2	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-СХ от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамаль Строй"	1155044001892	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, с/поселение ур. Пучино, квартал "Б", 14-я луговая очередь, 14-я луговая очередь, Жилой дом №2	80 998 510,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
3	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-СХ от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамаль Строй"	1155044001892	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, с/поселение ур. Пучино, квартал "Б", 14-я луговая очередь, 14-я луговая очередь, Жилой дом №2	97 325 793,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
4	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-СХ от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамаль Строй"	1155044001892	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, с/поселение ур. Пучино, квартал "Б", 14-я луговая очередь, 14-я луговая очередь, Жилой дом №1	157 937 066,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
5	ДДУ № ПЕК-КЗ-СХ-02 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамаль Строй"	1185029018030	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трудовая, владение № 25, Жилой дом 2/0 Луговой комплекс № 1	58 529 135,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
6	ДДУ № ПЕК-КЗ-СХ-01 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамаль Строй"	1185029018030	-	Иущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства - квартиры	Московская область, городская округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трудовая, владение № 25, Жилой дом 2/0 Луговой комплекс № 1	232 264 690,00	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	913 303 463,00	x	x

**5.2. Иущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого (во часть) после завершения его строительства (создание)**

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	Иущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого (во часть) после завершения его строительства (создание), возмещением его строительства (создание), возмещением его строительства (создание) - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.3. Иущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на индивидуальном или ином объекте строительства (создание) недвижимого имущества, который (право аренды котельной) составляет часть единого инвестиционного проекта (единого 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 регистрация объекта недвижимости, составленные актами инженерного проекта (созданы) объект недвижимого имущества на выделенный для этой же цели участок (созданы земельный участок, который права аренды (аренды) составляет актом жилищного инвестиционного фонда (жилищно-инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной 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	x	0,00	x

**6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, составленные актами инженерного проекта (жилищно-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 регистрация объекта недвижимости, составленные актами инженерного проекта (созданы) объект недвижимого имущества на выделенный для этой же цели участок (созданы земельный участок, который права аренды (аренды) составляет актом жилищного инвестиционного фонда (жилищно-инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной 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	x	0,00	x

**6.4. Имущественные права, не указанные в таблице пункта 6.1-6.4**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость имущественных прав	Иное имущество - стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансов. инст. отчетное (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем точность долга 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 нерешенной 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 в (ИФН) 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 нерешенной справедливой стоимости	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	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	Финансов. инст. отчетное (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем точность долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерешенной 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	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) 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 нерешенной справедливой стоимости	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	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование инв. либо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекс, 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	Финансов. инст. отчетное (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам/основанию) - сумма	Уровень нерешенной 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	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 (ИФН) 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 нерешенной 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	ДКП № 0171-6-32 от 22.07.2022	2026.07.01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИЖС-РАБОТНИЧЬИЙ САМОУЧЕТ-АГЕНТСТВО"	5027300219	-	1215000132236	"МОНИ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛОУБЕРЬСКИЙ РАЙОН, П/ОС. ЛОУБЕРЬСКИЙ С/С. САМОУЧЕТ, УЛ. КАМКАВА, Д. 12, ПОМЕЩ. 6, КОМ. 2	643	1 735 325 233.71	4 764 571 000.00	-	-	-	-	-	-	-	Модель ценной бумаги, использующая значительный объем неисполненных данных (проблемы 3)
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 007_15.10.05_15.10.06-3У от 08.10.2020	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Синтез-Инженерные Системы"	5018195423	-	116502018030	Российская Федерация, Московская обл., Королев, Горького ул дом № 73, корпус 4, помещение 051	643	129 638 931.94	163 077 433.00	-	-	-	-	-	-	-	Модель ценной бумаги, использующая значительный объем неисполненных данных (проблемы 3)
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимости № 6998.0102.0104-3У от 30.10.2023 г.	2025.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "Синтез-Инженерные Системы"	504054862	-	115504001892	143905 Московская обл. Балашиха и Дзержинск ул дом № 32, помещение 299	643	322 049 951.35	373 406 400.00	-	-	-	-	-	-	-	Модель ценной бумаги, использующая значительный объем неисполненных данных (проблемы 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 187 014 117.00	5 301 054 833.00	x	x	x	x	x	x	x	x

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

**9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Пример доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных компаний/организаций**

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

**9.3. Проекты документации для организации или реконструкции объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

**9.5. Требования к кредитной организации выкупить движимый или недвижимый драгоценный металл по текущему курсу**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов вкладчик требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой вкладчик в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить движимый или недвижимый драгоценный металл по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость художественной ценности	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

**9.7. Имущество, не указанное в таблице пункта 9.1-9.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить стоимость имущества	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по документам о стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанной) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения срока 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	

**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 документально-основанной) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения срока 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 по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР.Ж.И.Б.С.Х.С.Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909 Московская обл. Балашиха г. Дегтярева 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)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР.Ж.И.Б.С.Х.С.Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909 Московская обл. Балашиха г. Дегтярева ул. дом № 32, помещение 299	643	48 846 600,00	48 846 600,00	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.Ж.И.Б.С.Х.С.Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909 Московская обл. Балашиха г. Дегтярева ул. дом № 32, помещение 299	643	59 339 700,00	59 339 700,00	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.Ж.И.Б.С.Х.С.Х от 30.10.2023	2025.08.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1155044001892	5044094862	-	143909 Московская обл. Балашиха г. Дегтярева ул. дом № 32, помещение 299	643	92 884 500,00	92 884 500,00	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 № ПЕК.Ж.И.Б.С.Х.С.Х.02 от 28.07.2023	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1185029018030	5018195423	-	Российская Федерация, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 73, 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)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Ж.И.Б.С.Х.01 от 28.07.2023	2025.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гамма Строй"	1185029018030	5018195423	-	Российская Федерация, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 73, корпус 4, помещение 041	643	132 713 100,00	132 713 100,00	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 № БК от 31.05.2023	2024.06.28	Закрите Александровна Общество "Апифорум "Тюмень Маг"	1025000514967	5001000588	-	143912 Московская обл. Балашиха г. 1 Мая авт. дом № 21, помещение 19	643	98 100 000,00	98 100 000,00	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	Договор купли-продажи земельного участка от 08.06.2023 г.	2024.06.05	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	Российская Федерация, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛШИХА ГОРЬКОГО РАЙОНА, САДОВОДСКОЕ (САПТОВСКОЕ ИМ.), дом № 69, кв. 11021016, этаж 3	643	110 315 763,00	110 315 763,00	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 27.04.2024 г.	2025.03.27	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	Российская Федерация, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛШИХА ГОРЬКОГО РАЙОНА, САПТОВСКОЕ (САПТОВСКОЕ ИМ.), дом № 69, кв. 11021016, этаж 3	643	25 000 000,00	25 000 000,00	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	ДДУ от 23.01.2024	2026.03.23	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень"	1045008862435	5044046178	-	Российская Федерация, Московская обл., Солнечногорск г. Красногорск 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 имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельного участка от 14.12.2023 г.	2024.06.14	Дачное некоммерческое партнерство "Солнечное"	1115044002215	5044079705	-	Российская Федерация, 141506 Московская область, Солнечногорский район, 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	797 804 063,00	797 804 063,00	x	x	x	x	x	x	x	

**Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень меридиан справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (иной облигационный или ипотечный ценной бумаги)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иного производного актива	Идентификатор эммитента	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**Показательные 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, в течение принятых мер по исправлению и последствий 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	4
Итого	x	x	x

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в течение принятых мер 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	3
Итого	x	x

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией 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	2
Итого	x

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

**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 "ДЕТА-ПЛАМ"	7715130091	105748104996

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

Борзова Ю.В.  
(инициалы, Фамилия)

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

Иващенко Ю.В.  
(инициалы, Фамилия)