

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
 Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.  
 Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
 Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
 125284, город Москва, шоссе Хорошевское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

## Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
 Месячная (Квартальная)

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	5 102 896,07
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	98 998,10
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	98 998,10
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	5 003 897,97
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	5 003 897,97
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
барьерные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или иные паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских компаний – всего	02.07	0
в том числе:		
акции рублических акционерных обществ	02.07.01	0
акции рублических иностранных обществ	02.07.02	0
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих и облигации иностранных государств	03.01.01	0
облигации иностранных финансовых организаций	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные (паевые) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	545 973 333,33
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	545 973 333,33
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и жилищные из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей		

строительства объекта недвижимости, и (или) иномыя расширение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	38 697,00
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	38 457,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	240,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0
удерживаемые ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	9	551 114 926,40

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	6 687 404,57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	962 040,00
выданным инвестиционным пасам – всего	10.2	0
облигации (акции) (перечисление денег)	10.2.1	0
облигации (выплата пасов), облигации (покупание пасов (банков акций) выплата дохода (дивидендов)	10.2.2	0
по займам и ссудам	10.3	5 224 981,76
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	500 000,00
по аренде, по оказанию по услугам связи и др.	10.5	383,81
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по пеням	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выданным вознаграждения – всего	11	20 188 764,66
в том числе:		
инвестиционной компании	11.01	2 750 000,00
созидательному долевому участию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасов), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	17 438 764,66
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10–11)	13	26 876 169,23

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	524 238 757,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда)	15	50,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 484 775,14

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024560	2306	643	Расчетный		Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
Итого	x	x	x	x	x	98 998,10 98 998,10	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024560	2306	643	Нет	02.12.2021		Уровень 3		Абсолют Банк депозитный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024560	2306	643	Нет	02.12.2021	3 903 040,42	Уровень 3		Абсолют Банк депозитный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
Итого	x	x	x	x	x	x	1 100 857,55 5 003 897,97	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1										0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1															0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер ирландского регистрационного номера управления пассивным инвестиционным фондом	Идентификационный номер эмитента (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок владения по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место исполнения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1								0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
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	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
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	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
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	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг	Код ISIN эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представительства эмитента ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента ценных бумаг	Код ISIN представительства эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пай (выпущенного акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществлены на иностранной территории)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
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	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

**Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50:09:000000:193692	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	14 134 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:193692, площадью 389 881 кв. м, 5464 кв. м.
2	50:09:0020126:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126.	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:16, площадью 1 238 469 кв. м.
3	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0020126:104	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 184 077 кв. м.
Итого						1 000,00			







49	50:09:0010334-488	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Голстяково	115 000,00	Уровень 3	Коронин, 50:09:0010334-488, общая площадь 5142,40 кв.м
50	50:09:0010334-479	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Голстяково	17 500,00	Уровень 3	Основное строение, 50:09:0010334-479, общая площадь 1 136,10 кв.м
51	50:09:0010334-482	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Голстяково	38 333,33	Уровень 3	Земельный участок (50:09:0010334-482), общая площадь 578,7 кв.м
52	50:09:0010334-478	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Голстяково	230 833,33	Уровень 3	Коронин Голстяково, 50:09:0010334-478, общая площадь 3 309,30 кв.м
53	50:09:0010334-480	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Голстяково	161 666,67	Уровень 3	Картофельная плантация, 50:09:0010334-480, общая площадь 727,60 кв.м
54	50:09:0020237-49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	4 866 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020237-49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м
55	50:09:000000-183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	635 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000-183306 площадью 10 761 +/- 908 кв.м
56	50:09:0060434-45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Болышино	16 750 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50:09:0060434-45 площадью 280 000 кв.м.
57	50:09:0020126-99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Дуркино. 50:09:0060309-502	6 150 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126-99, площадью 96 895 кв. м.
58	50:09:0010616-25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0010616-25	4 041 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-25, площадью 76 642 +/- 291 кв. м.
59	50:09:0020237-54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0020237-54	11 712 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020237-54, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
60	50:09:0010616-26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0010616-26	3 882 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-26, площадью 73 619 +/- 285 кв. м.
61	50:09:0020126-169	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0020126-169	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126-169, площадью 43 481 +/- 1825 кв. м.
62	50:09:0020126-170	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0020126-170	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126-170, площадью 179 442 +/- 3707 кв. м.
63	50:09:0020237-53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", 50:09:0020237-53	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020237-53, площадью 267 236 +/- 543 кв. м.
						15 435 000,00		



64	50-09-0030237-55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0030237-55	4 990 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-55, площадью 78 624 +/- 294 кв. м.
65	50-09-0030237-56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0030237-56	3 537 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-56, площадью 55 727 +/- 247 кв. м.
66	50-09-0010616-27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0010616-27	2 423 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-27, площадью 45944 +/- 225 кв. м.
67	50-09-0000000-187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0000000-187093	5 578 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0000000-187093, площадью 116 260 +/- 358 кв. м.
68	50-09-0010334-837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0010334-837	14 511 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-837, площадью 251 225 кв. м.
69	50-09-0000000-190412	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Смороховское, а/п д Толстиково 50-09-0000000-190412	23 771 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50-09-0000000-190412, площадью 516306,00 +/- 6287,00 кв. м.
70	50-09-0010114-525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50-09-0010114-525	9 490 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-525, площадью 164 300 +/- 426 кв. м.
71	50-09-0010114-524	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50-09-0010114-524	2 268 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-524, площадью 35 734 +/- 198 кв. м.
72	50-09-0060126-336	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир садовый дом. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Московская обл, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня	2 635 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0060126-336, общая площадь 41 510,00 кв. м.
73	50-09-0060126-1009	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Солнечногорский район, с/п Пешковское, в районе деревни Радумля	1 888 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0060126-1009, общая площадь 29 749,00 кв. м.
74	50-09-0060126-1011	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл. Солнечногорский район, с/п Пешковское, в районе деревни Радумля	20 842 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0060126-1011, общая площадь 420 970,00 кв. м.
75	50-09-0010334-724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко», земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0010334	636 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-724, площадью 10 779 кв. м.
76	50-09-0010520-43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнышко». 50-09-0010520-43	16 765 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010520-43, общей площадью 367 086 кв. м.
77	50-09-0010607-16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смороховское, а/п д. Муравьево 50-09-0010607-16	1 524 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010607-16, площадью 24012 +/- 1356 кв. м.
78	50-09-0010616-17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50-09-0010616-17	9 987 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-17, площадью 208 139 кв. м.

79	50-09-0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50-09-0010616:18					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616:18, площадью 520 391 кв. м.
									21 404 000,00		
80	50-09-0010617:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. ЗАО «Солнечно». 50-09-0010617:14					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:14, площадью 72 111 кв. м.
									4 577 000,00		
81	50-09-0010617:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. ЗАО «Солнечно». 50-09-0010617:17					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:17, площадью 93 142 кв. м.
									5 912 000,00		
82	50-09-0010617:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. ЗАО «Солнечно». 50-09-0010617:18					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:18, площадью 124 748 кв. м.
									7 205 000,00		
83	50-09-0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50-09-0010617:27					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617:27, площадью 51 236 кв. м.
									3 252 000,00		
84	50-09-0020126:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50-09-0020126.					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126:13, площадью 560 956 кв. м.
									1 000,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	545 973 333,33	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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)

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1	x	0	x	x	x
Итого	x	0	x	x	x

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

Подраздел 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор договорных требований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	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 и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
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	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Заданные

6.2.1. Заданные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x			x	x	x	0	x	x	x	x

6.2.2. Заданные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
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	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, актива, процента и ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество в единицах базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого						0											

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 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 государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого								0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 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	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор лобстера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
										по справедливой стоимости	по документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по постоянной арендной плате	643	Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21	15.10.2021	Индивидуальный предприниматель Персональные данные	261803648	261803648	Персональные данные	RUS									Персональные данные	779968_Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21_1_00000000469
2	Задолженность по постоянной арендной плате	643	Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21	15.11.2021	Индивидуальный предприниматель Персональные данные	261803648	261803648	Персональные данные	RUS	948.50	948.50	Уровень 3						Персональные данные	779968_Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21_2_00000000437
3	Задолженность по постоянной арендной плате	643	Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21	15.12.2021	Индивидуальный предприниматель Персональные данные	261803648	261803648	Персональные данные	RUS	948.50	948.50	Уровень 3						Персональные данные	779968_Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21_3
4	Задолженность по постоянной арендной плате	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.11.2021	Индивидуальный предприниматель Персональные данные	502734929	502734929	Персональные данные	RUS	845.50	845.50	Уровень 3						Персональные данные	Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21
5	Задолженность по постоянной арендной плате	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.12.2021	Индивидуальный предприниматель Персональные данные	502734929	502734929	Персональные данные	RUS	17 857.25	17 857.25	Уровень 3						Персональные данные	Договор аренды №РН-09107 от 09.07.21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 457.00	38 457.00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 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)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	x	x

II. 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	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Однородный код государства и номер регистрационный номер (ИНН) кредитора	ТIN 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	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты с налоговой организацией по налогу на землю	643	Налоговый кодекс РФ		ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ У МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица им. Баранова, дом 6	RUS			по налогам и сборам								ИФНС России по г. Солнечногорску МО	ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ У МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Расчеты прочие расчеты	643	Агентский договор №1 РИ от 17 января 2020г	24.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ди Лэнд"	1187746814980	9721069485	Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдовский, набережная Дербовская, д.11, эт.2, пом.41	RUS	5 207 708,00	5 207 708,00	по вознаграждению (комиссиям)	Уровень 3							ООО "Ай Ди Лэнд"	779778_Агентский договор №1-РИ от 17 января 2020г_20201231
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №2476 от 15.11.2012 г.	31.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТрасЮнион Эссет Менеджмент"	507746882384	7705794926	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	962 040,00	962 040,00	по вознаграждению (комиссиям)	Уровень 3							ООО "ТрасЮнион АСЭМ"	000001_Вознаграждение УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	Уровень 3							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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, индекса, процентной или иной ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной или иной ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Количество о симпл базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка 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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
Итого				

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

№ 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	Идентификатор строки
1	2	3	4
Итого			

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)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
Итого		

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	7707177816	1027739461551

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)