

Название пассивного инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Регистративный пассивный 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 пассивного 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](mailto: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
Регистративный пассивный 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
31.03.2022	643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	1 177 684,94
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	76 922,35
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	76 922,35
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1 100 762,59
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 100 762,59
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 паевые инвестиционных фондов ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.06	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных 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 банков	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	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	528 133 833,33
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	528 133 833,33
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, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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 правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) 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) имеющим 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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
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
	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
	06.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	7	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	8	3
Дебиторская задолженность – всего	08	116 826,91
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по другим бумагам	08.03	0
прочая	08.04	116 826,91

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	9	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доля 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 выдать им денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать им денежный эквивалент драгмет. по текущему курсу	09.04.02	0
хуже рыночные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	10	3
Общая стоимость активов	10	539 428 345,18

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	11	3
Кредиторская задолженность – всего	10	5 800 766,15
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
закладным инвестиционных паев – всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перемещение денег)	10.2.1	0
обмен паев (выкуп акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 238 343,34
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 563 040,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	382,81
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (за)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выкуп обыкновенных – всего	11	5 315 721,92
в том числе:		
универсальной компании		
специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерной организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	750 000,00
Примитивные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	11 116 488,07

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	14	3
Стоимость чистых активов	14	518 311 857,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев 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	10 366 237,14

**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)	Первичный 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)	102770024560	2306	643	Расчетный		Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	76 922,35	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)	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субordinированный депозит	Дата возврата денежных средств	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	102770024560	2306	643	Нет	04.04.2022		Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АО "Тинькофф Банк"
Итого	x	x	x	x	x	x	1 100 762,59	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 ценной бумаги (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субordinированная 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Тип	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНВ) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНВ) векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место подписания векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (ИНВ)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНВ) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	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	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 (ИНВ) 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	0	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	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CF1	Дата погашения	Кол. 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 CF1	Дата погашения	Кол. 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	0	x	x	x	x

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CF1	Дата погашения	Кол. 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 3.4. 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 CF1	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Идентификационный номер эмитента (ИНН) эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	TIN эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Вид эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Регистрационный номер эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Код ISIN эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	Кол. валюты номинала эмитента (если эмитент ценных бумаг не указан)	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	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 (если выпущены паевые инвестиционные фонды)	Наименование лица, выдávшего пай (выпущенный паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CF1	Кол. 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	x	0	0	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 CF1	Кол. 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 CF1	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Кол. 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				0		
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				0		
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				0		

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

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) 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	50:09:0060126:1623	Земельный участок	для разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск 50:09:0060126:1623	1 175 000,00	Уровень 3		Земельный участок 50:09:0060126:1623 площадью 22 530,00 +/- 158,00 кв.м
2	50:09:0060126:1624	Земельный участок	для разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск 50:09:0060126:1624	12 004 000,00	Уровень 3		Земельный участок 50:09:0060126:1624 площадью 398 440,00 +/- 663,00 кв.м
3	50:09:0000000:194586	Земельный участок	для разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск 50:09:0000000:194586	15 847 000,00	Уровень 3		Земельный участок 50:09:0000000:194586 площадью 496 306,00 +/- 6 164,00 кв.м
4	50:09:0000000:193692	Земельный участок	для разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020126:112	13 834 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000:193692, площадью 389 881 +/- 5464 кв. м.
5	50:09:0020126:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорск», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126:112	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:16, площадью 1 238 469 кв. м.
6	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорск» 50:09:0020126:104	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 184 077 кв. м.
7	50:09:0020126:112	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорск» 50:09:0020126:112	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:112, площадью 128 885 кв. м.
Итого						1 000,00			





52	50:09:0010334-488	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстязково	102 500,00	Уровень 3	Коренище, 50:09:0010334-488, общая площадь 5142,40 кв.м
53	50:09:0010334-479	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстязково	15 833,33	Уровень 3	Основное строение, 50:09:0010334-479, общая площадь 1 136,10 кв.м
54	50:09:0010334-478	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстязково	205 000,00	Уровень 3	Коренище Толстязково, 50:09:0010334-478, общая площадь 3 309,30 кв.м
55	50:09:0010334-480	Земле	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстязково	144 166,67	Уровень 3	Картофельная дача, 50:09:0010334-480, общая площадь 727,60 кв.м
56	50:09:0030237-49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	4 867 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶
57	50:09:0000000-183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	615 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000-183306, площадью 10 761 +/- 908 кв.м.¶
58	50:09:0060434-45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Болжанино.	16 783 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50:09:0060434-45 площадью 290 000 кв.м.
59	50:09:0020126-99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Дурьякино. 50:09:0060309-502	6 151 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126-99, площадью 96 895 кв. м.
60	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 76 042 +/- 291 кв. м.
61	50:09:0030237-54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0030237-54	11 714 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-54, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
62	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.
63	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.
64	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.
65	50:09:0030237-53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0030237-53	15 438 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-53, площадью 267 230 +/- 543 кв. м.
66	50:09:0030237-55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0030237-55	4 991 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-55, площадью 78 624 +/- 294 кв. м.
67	50:09:0030237-56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0030237-56	3 538 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-56, площадью 55 727 +/- 247 кв. м.
68	50:09:0010616-27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0010616-27	2 423 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-27, площадью 45 944 +/- 225 кв. м.
69	50:09:0000000-187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0000000-187093	5 578 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000-187093, площадью 116 260 +/- 358 кв.м.
70	50:09:0010334-837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное". 50:09:0010334-837	14 513 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010334-837, площадью 251 225 кв. м.
71	50:09:0010114-525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010114-525	9 492 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114-525, площадью 164 300 +/- 426 кв. м.
72	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.

73	50:09:0060126:336	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир слободный 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.
74	50:09:0010520:43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010520:43	17 697 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010520:43, общей площадью 367 086 кв. м.
75	50:09:0010607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Спиринское, близи 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.
76	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.
77	50:09:0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010616:18	21 404 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:18, площадью 520 391 кв. м.
78	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	4 578 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:14, площадью 72 111 кв. м.
79	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	5 913 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:17, площадью 93 142 кв. м.
80	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	7 207 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:18, площадью 124 748 кв. м.
81	50:09:0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010617:27	3 282 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:27, площадью 51 236 кв. м.
82	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	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:13, площадью 560 956 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	528 133 833,31	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
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/ОГРНИП)	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
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/ОГРНИП)	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
Итого	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/ОГРНИП)	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
Итого	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/ОГРНИП)	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
Итого	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/ОГРНИП)	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
Итого	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
Итого	x	0	x	x	x

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



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 денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 должника	Идентификационный и 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	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Подраздел 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 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	x	x	0	x	x	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 и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный и 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	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 эммитента ценной бумаги (лица, обязанной по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, выкупа, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой для внебиржевых 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

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 и регистрационный номер должника	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 документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г.	15.04.2022	Персональные данные	RUS	Персональные данные	14 218,47	14 218,47	Уровень 3							780003_Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г._1_0000000049	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г.	15.03.2022	Персональные данные	RUS	Персональные данные	14 218,47	14 218,47	Уровень 3							780003_Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г._2_0000000027	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г.	15.02.2022	Персональные данные	RUS	Персональные данные	14 218,47	14 218,47	Уровень 3							780003_Договор аренды недвижимого имущества №РН-08/11 от 08.11.21г._3_0000000002	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	42 655,41	42 655,41	Уровень 3	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 и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 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 дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.04.2022	Персональные данные	502734929178	321508100084852	Персональные данные	RUS		17 857,25	17 857,25	Уровень 3							ИП 779959_Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г._1_0000000060	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.03.2022	Персональные данные	502734929178	321508100084852	Персональные данные	RUS		17 857,25	17 857,25	Уровень 3							ИП 779959_Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г._2_0000000028	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.02.2022	Персональные данные	502734929178	321508100084852	Персональные данные	RUS		17 857,25	17 857,25	Уровень 3							ИП 779959_Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г._3_0000000017	
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г.	15.01.2022	Персональные данные	502734929178	321508100084852	Персональные данные	RUS		17 857,25	17 857,25	Уровень 3							ИП 779959_Договор аренды №РН-20210604 от 04.06.2021 г._4_0000000015	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 429,00	71 429,00	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 и 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	Наименование простой документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	0	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	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN	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 по земельному налогу за 1 квартал 2022 г	643	Налоговый кодекс РФ	30.04.2022	ИФНС РОССИИ ПО Г.СОЛНЧЕВОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица им. Баранова, дом 6	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3							УФК по МО (МФН ФНС России №1 по Московской обл - области)	Исполнение Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты с аудитором	643	Договор № 23/19 на оказание аудиторских услуг от 06.09.2019 г.	05.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-СЕРВИС"	112747242116	7738677743	РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДМИТРОВСКИЙ ВНТЕР Г., ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 107А, К. 1, КВ. 794	RUS	1 237 298,00	1 237 298,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							Аудит-Сервис ООО	779674_Аудит_2020_2
3	Расчеты прочие расчеты	643	Агентский договор №1 РИ от 17 января 2020г	24.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ди Лэнд"	1187746814090	9721069485	Россия, МОСКВА ГОРОД, ДЕРЕВЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2 ПОМ 41	RUS	100 000,00	100 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО "Ай Ди Лэнд"	779778_Агентский договор №1-РИ от 17 января 2020г_20201231
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления № 2476 от 15.11.2012 г.	30.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТрасЮнвэст Менеджмент"	507746682384	7705794926	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 22А, пом. ХНБ, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	962 040,00	962 040,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО "ТрасЮнвэст АБСЖ"	000001_Вознаграждение УК_4
5	Расчеты по земельному налогу за 4 квартала 2021 г	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2022	ИФНС РОССИИ ПО Г.СОЛНЧЕВОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица им. Баранова, дом 6	RUS	800 000,00	500 000,00	по налогам и сборам	Уровень 3							ООО «ИВФ»Соб бит»	000001_Вознаграждение УК_4
6	Расчеты по земельному налогу за 3 квартала 2021 г	643	Налоговый кодекс РФ	29.10.2021	ИФНС РОССИИ ПО Г.СОЛНЧЕВОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045019900012	5044010478	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица им. Баранова, дом 6	RUS	1 496 708,00	1 496 708,00	по налогам и сборам	Уровень 3							Орешкин и Платер Михайлов ич	000001_Вознаграждение УК_4
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 461 317,00	1 461 317,00	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (эмитент, облигационный или ценный выпуск)	Наименование базисного товара, выданный, процентно-в ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество о единицы базисного актива	Рыночная стоимость 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	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 последствии 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
1				

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
1			

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
1		

1	2	3
---	---	---

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

№ строки	Иная информация
1	2

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 "ФБ 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)