

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:

Рейтинговый 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
Рейтинговый 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
31.01.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	11 159 615,59
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	434 985,71
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	434 985,71
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	10 724 629,88
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 724 629,88
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:		
биржевые 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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады 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 ипотечные 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 организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	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	464 151 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	464 151 000,00
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	3	0
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 возмозможными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения 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) выделенный для размещения на строящемся объекте 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 которой) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого 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	3	0
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	3	5 108,42
Дебиторская задолженность – всего	08	5 108,42
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, и иным по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	5 108,42

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	3	0
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 выплатить 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 выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные 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	475 315 724,01
Общая стоимость активов	2	475 315 724,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	3	3 557 461,04
Кредиторская задолженность – всего	10	3 557 461,04
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыями инвестиционных паев – всего	10.2	0
облигации паев (вклады) (предельное денежное средство)	10.2.1	0
облигации паев (выдачи паев), облигации паев (выпуски паев)	10.2.2	0
по облигациям паев (выпуски паев)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по займам и ссудам	10.3	2 961 458,40
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	591 230,63
по аренде, по отбоям, 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
накопившиеся проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	1 541 723,32
в том числе:		
управляющей компании	11.01	250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на счетах валют бирже	11.02	1 291 723,32
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	5 099 184,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	470 216 538,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 404 330,75

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

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 фискальной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трансстройбанк АО	102778982889	0	643	Расчетный		Уровень 3		АКБ "Трансстройбанк"	Трансстройбанк АО
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770024560	0	643	Расчетный	429 973,90	Уровень 3		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	5 011,81	x	x	x	x
						434 985,71				

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Трансстройбанк АО	102778982889	0	643	Нет	20.02.2023		Уровень 3		АКБ "Трансстройбанк"	Трансстройбанк АО
Итого	x	x	x	x	x	x	10 724 629,88	x	x	x	x
							10 724 629,88				

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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер филиала доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер в номере выпуска облигации (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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	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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 векселядателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере выпуска облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма векселядателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
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 в номере выпуска облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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

Итого	x	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 прав на долевое участие	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), 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)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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 нерыночной 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	x	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 нерыночной 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	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 нерыночной 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	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 ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерыночной 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	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 или выкупленного акция (если выдан акция) осуществляется не инвестиционный	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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 3.6. 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 нерыночной 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	x	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 нерыночной 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	0	x	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, осуществляющей 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, осуществляющей 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, осуществляющей 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	Кладовый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

1	5099000000194712	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Уровень 3	Земельный участок 5099000000194712 площадью 262 873,00 +/- 4 486,00 кв.м
2	5099002012616	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 50990020126	9 777 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099002012616, площадью 1 238 469 кв. м.
3	50990020126104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»-50990020126104	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50990020126104, площадью 184 077 кв. м.
4	50990020126112	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50990020126112	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50990020126112, площадью 128 885 кв. м.
5	50990020126114	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50990020126114	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50990020126114, площадью 51 392 кв. м.
6	5099003011685	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099003011685	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099003011685, площадью 28 350 кв. м.
7	5099003023724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»-5099003023724	1 631 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099003023724, площадью 36 699 кв. м.
8	5099003023725	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099003023725	2 111 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099003023725, площадью 58 372 кв. м.
9	5099003023726	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099003023726	3 359 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099003023726, площадью 81 518 кв. м.
10	5099003023727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099003023727	4 690 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099003023727, площадью 151 353 кв. м.
11	5099000000297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099000000297	7 925 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099000000297, площадью 31 204 кв. м.
12	5099001011479	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5099001011479	1 795 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099001011479, площадью 346 844 кв. м.
13	5099001011489	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5099001011489	15 530 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5099001011489, площадью 73 106 кв. м.
						4 206 000,00		

14	50/09/001/01/14/93	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	6 250 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/01/14/93, площадью 119 370 кв. м.
15	50/09/001/01/14/94	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	1 631 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/01/14/94, площадью 28 339 кв. м.
16	50/09/001/02/06/7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»	18 450 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/02/06/7, площадью 495 317 кв. м.
17	50/09/001/02/06/17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	2 503 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/02/06/17, площадью 43 501 кв. м.
18	50/09/001/02/07/26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»	7 066 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/02/07/26, площадью 162 604 кв. м.
19	50/09/001/02/07/31	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	3 270 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/02/07/31, площадью 56 841 кв. м.
20	50/09/001/02/07/33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	3 515 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/02/07/33, площадью 73 669 кв. м.
21	50/09/006/03/09/1148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	2 814 000,00	Уровень 3	Земельный участок 50/09/006/03/09/1148 площадью 48753 +/- 1932 кв.м.
22	50/09/001/03/34/273	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	2 799 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/03/34/273, площадью 48 645 кв. м.
23	50/09/001/04/03/23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»	15 486 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/04/03/23, площадью 295 766 кв. м.
24	50/09/001/04/03/30	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	1 969 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/04/03/30, площадью 34 226 кв. м.
25	50/09/002/01/27/33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/01/27	6 120 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/002/01/27/33, площадью 118 888 кв. м.
26	50/09/002/01/27/32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/01/27	13 302 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/002/01/27/32, площадью 254 061 кв. м.

40	50/09/001/0207/27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	5 235 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0207/27, площадью 50 983 кв. м.
41	50/09/001/0207/35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/0127.	1 311 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0207/35, площадью 22 787 кв. м.
42	50/09/001/0607/9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/0127.	1 291 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0607/9, площадью 22 443 кв. м.
43	50/09/001/0607/10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/0127.	12 986 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0607/10, площадью 248 017 кв. м.
44	50/09/001/0616/15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0616/15, площадью 77 359 кв. м.
45	50/09/001/0616/21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/002/0127.	7 645 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/001/0616/21, площадью 175 927 кв. м.
46	50/09/000000/251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	44 454 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/000000/251, площадью 900 524 кв. м.
47	50/09/001/0303/425	Земельный участок	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Савинское, деревня Голытаево	11 000,00	Уровень 3		Основное строение, 50/09/001/0303/425, общая площадь 447,60 кв.м
48	50/09/001/0303/364	Земельный участок	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Савинское, деревня Голытаево	725 000,00	Уровень 3		Корпус, 50/09/001/0303/364, общая площадь 6 822,50 кв.м
49	50/09/001/0334/488	Земельный участок	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Савинское, деревня Голытаево	125 000,00	Уровень 3		Корпус, 50/09/001/0334/488, общая площадь 5142,40 кв.м
50	50/09/0030237/49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	4 411 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0030237/49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.☑
51	50/09/000000/183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	427 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/000000/183306, площадью 10 761 +/- 908 кв.м.☑
52	50/09/0060434/45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пепловское, д. Болжанино.	15 184 000,00	Уровень 3		Земельный участок, 50/09/0060434/45, площадью 290 000 кв.м.

53	5009002012609	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пашинское, д. Дружино, 50090000309502	5 575 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009002012609, площадью 96 895 кв. м.
54	5009000000194710	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	14 531 000,00	Уровень 3	Земельный участок 5009000000194710 площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м
55	5009001061625	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009001061625	3 660 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009001061625, площадью 76 642 +/- 291 кв. м.
56	5009000000194711	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	8 556 000,00	Уровень 3	Земельный участок 5009000000194711 площадью 172 644,00 +/- 1 636,00 кв.м
57	5009003023754	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009003023754	10 617 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009003023754, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
58	5009001061626	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009001061626	3 516 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009001061626, площадью 73 619 +/- 285 кв. м.
59	50090020126169	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50090020126169	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50090020126169, площадью 43 481 +/- 1825 кв. м.
60	50090020126170	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50090020126170	1 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50090020126170, площадью 179 442 +/- 3707 кв. м.
61	5009003023753	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009003023753	13 992 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009003023753, площадью 267 230 +/- 543 кв. м.
62	5009003023755	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009003023755	4 524 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009003023755, площадью 78 624 +/- 294 кв. м.
63	5009003023756	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009003023756	3 206 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009003023756, площадью 55 727 +/- 247 кв. м.
64	5009001061627	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009001061627	2 194 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009001061627, площадью 49 944 +/- 225 кв.м.
65	5009000000187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009000000187093	5 052 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 5009000000187093, площадью 116 260 +/- 358 кв.м.

66	5099001034837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 5099001034837		Уровень 3		13 154 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001034837, площадью 251 225 кв. м.
67	50990010114525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50990010114525		Уровень 3		8 603 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 50990010114525, площадью 164 200 кв. м, 426 кв. м.
68	5099001052043	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 5099001052043		Уровень 3		17 172 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001052043, общей площадью 367 086 кв. м.
69	5099001060716	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Савиновское, абатки д. Мухомово, 5099001060716		Уровень 3		1 382 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001060716, площадью 24012 кв. м, 1356 кв. м.
70	5099001061617	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099001061617		Уровень 3		9 045 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001061617, площадью 208 139 кв. м.
71	5099001061618	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099001061618		Уровень 3		19 384 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001061618, площадью 520 391 кв. м.
72	5099001061714	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 5099001061714		Уровень 3		4 149 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001061714, площадью 72 111 кв. м.
73	5099001061718	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 5099001061718		Уровень 3		6 532 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001061718, площадью 124 748 кв. м.
74	5099001061727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 5099001061727		Уровень 3		2 948 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099001061727, площадью 51 236 кв. м.
75	5099002012613	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 50990020126		Уровень 3		1 000,00		Земельный участок, кадастровый номер 5099002012613, площадью 50 996 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	464 151 000,00	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	Сделана ли документ, удостоверяющий 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	0	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
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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21	15.02.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	261803648 267	321265100 034809	персональные данные	RUS										ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_1_0000000017
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21	15.01.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	261803648 267	321265100 034809	персональные данные	RUS	948.50	948.50	Уровень 3							ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_2_00000000282
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21	15.12.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	261803648 267	321265100 034809	персональные данные	RUS	948.50	948.50	Уровень 3							ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_3
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №20150811 от 11.08.2015	31.03.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	504402170 846	315504400 003326	персональные данные	RUS	845.50	845.50	Уровень 3							ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_3
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №20150811 от 11.08.2015	31.03.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	504402170 846	315504400 003326	персональные данные	RUS	788.64	788.64	Уровень 3							ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_2
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №20150811 от 11.08.2015	31.03.2022	Индивидуальный предприниматель персональные данные	504402170 846	315504400 003326	персональные данные	RUS	788.64	788.64	Уровень 3							ИП	779968_Договор аренды №РПН 09107 от 09.07.21_1
Итого	x		x	x	x				x	x	5 108.42	5 108.42	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)	Виде 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	0	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виде 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	0	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	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	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN	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 3 квартал 2021 г	643	Налоговый кодекс РФ	01.11.2021	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727466020		Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орешников, д.3, стр.1	RUS				по налогам и сборам						ИНФС № 8	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления № 2476 от 15.11.2012 г.	31.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ТрасИюнас Аксет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошее шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 64.87.03, 96-102	RUS	1 461 317,00	1 461 317,00		по вознаграждениям (комиссиям)	Упомят.3					ООО "ТрасИюнас Аксет"	00001. Доход/расходы УК_2
3	Расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2021 г	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2022	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727466020		Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орешников, д.3, стр.1	RUS	500 000,00	500 000,00		по налогам и сборам	Упомят.3					ИНФС № 1650	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_2
4	Расчеты со специализирован	643	Акт об оказании услуг специализированного депозитария № 1604 от 30.12.2022	20.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	1027739461551	7707177816		Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Красносельский в городе Москве, ул. Маша Парыковой, дом № 34	RUS	1 496 708,00	1 496 708,00		по вознаграждениям (комиссиям)	Упомят.3					РБ Специализированный Депозитарий	779993. Договор об оказании услуг специализированного депозитария №61СД/3 от 19.05.2021_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 620,63	81 620,63	x	Упомят.1	x	x	x	x	x	x	x
											3 541 645,63	3 541 645,63									

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень зрелости справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Выд. балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссанта ценной бумаги (ипа, облигация или иностранной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процента и ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмиссанта	Количество о единицах балансового актива	Рыночная стоимость балансового 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	0	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 пассивного 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 пресодлению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по пресодлению 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 пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пассивного инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1	Существенное влияние на стоимость чистых активов оказала переоценка недвижимого имущества	1

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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
Матюшкин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	7707177816	1027739461551

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

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)