

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

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость" | 2476 | 94187619 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2023.09.29 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 9 376 380,79 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 312 468,46 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 312 468,46 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 9 063 912,33 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 9 063 912,33 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| персональные операторы инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | 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 или паевые инвестиционных фондов | 02.06 | 0 |
| иные российские ценные бумаги – всего | 02.07 | 0 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 |
| векселя 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 | 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 |
| иные облигации | 03.03 | 0 |
| иные облигации | 03.04 | 0 |
| иные облигации | 03.05 | 0 |
| иные облигации | 03.06 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего | 04 | 394 427 000,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 394 427 000,00 |
| 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 | 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 возмездными права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные из договоров, 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 | 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 | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 236 495,82 |
| 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 ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 236 495,82 |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов | 2 | 404 029 876,61 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 4 316 928,61 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| выданные инвестиционные паев - всего | 10.2 | 0 |
| облигации паев (капитал) (государственные, денежные средства) | 10.2.1 | 0 |
| облигации паев (выплата паев), облигации акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашенные паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выданные доли (инвестиции) | 10.2.4 | 0 |
| по вкладам и сберегам | 10.3 | 3 745 958,74 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 570 587,06 |
| по аренде, по оплате, по оплате 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 рентам | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 14 717 960,25 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 2 250 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), кредитной организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 12 467 960,25 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10-11) | 13 | 19 034 918,86 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 384 994 957,75 |
| 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 | 7 699 899,16 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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 | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер эмитента (ИНН) эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN ценной бумаги | 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 | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | 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 | x | 0 | 0 | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представл. яемых ценных бумаг | Идентификационный номер эмитента (ИНН) эмитента представл. яемых ценных бумаг | TIN эмитента представл. яемых ценных бумаг | Вид представл. яемых ценных бумаг | Регистрационный номер представл. яемых ценных бумаг | Код ISIN представл. яемых ценных бумаг | Код страны эмитента представл. яемых ценных бумаг | Код валюты номинала представл. яемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор каталог ценной бумаги | Идентификатор каталог 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 | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávку после выпуска акций) осуществив не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

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

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

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

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

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 | 50:09:0000000:194712 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск | 9 777 000,00 | Уровень 3 | | Земельный участок 50:09:0000000:194712 площадью 262 873,00 +/- 4 486,00 кв.м |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|-----------|---|
| 41 | 50-09-0010607-9 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127. | 1 093 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010607-9, площадью 22 443 кв. м. |
| 42 | 50-09-0010607-10 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127. | 10 992 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010607-10, площадью 248 017 кв. м. |
| 43 | 50-09-0010616-15 | 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 50-09-0010616-15, площадью 77 359 кв. м. |
| 44 | 50-09-0010616-21 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127. | 6 467 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-21, площадью 175 927 кв. м. |
| 45 | 50-09-0000000-251 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное" | 37 627 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0000000-251, площадью 990 524 кв. м. |
| 46 | 50-09-0010303-425 | Здание | Нижнее | RUS | Солнечногорский район, сельское поселение Самаровское, деревня Толстово | 13 000,00 | Уровень 3 | Основное строение, 50-09-0010303-425, общая площадь 447,60 кв.м |
| 47 | 50-09-0010303-364 | Здание | Нижнее | RUS | Солнечногорский район, сельское поселение Самаровское, деревня Толстово | 906 000,00 | Уровень 3 | Корпусы, 50-09-0010303-364, общая площадь 6 822,50 кв.м |
| 48 | 50-09-0010334-488 | Здание | Нижнее | RUS | Солнечногорский район, сельское поселение Самаровское, деревня Толстово | 172 000,00 | Уровень 3 | Корпусы, 50-09-0010334-488, общая площадь 5142,40 кв.м |
| 49 | 50-09-0030237-49 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район. | 3 734 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶ |
| 50 | 50-09-0000000-183306 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное" | 472 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0000000-183306, площадью 10 761 +/- 908 кв.м.¶ |
| 51 | 50-09-0060434-45 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пенковское, д. Болдино. | 12 852 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок 50-09-0060434-45, площадью 290 000 кв.м. |
| 52 | 50-09-0020126-99 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пенковское, д. Дудрино. 50-09-0060309-502 | 4 719 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126-99, площадью 96 895 кв. м. |
| 53 | 50-09-0000000-194710 | Земельный участок | разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск | 12 635 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок 50-09-0000000-194710, площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|-----------|--|
| 54 | 50-09-0010616-25 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010616-25 | 3 096 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-25, площадь 76 642 +/- 291 кв. м. |
| 55 | 50-09-0000000-194711 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск | 8 564 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок 50-09-0000000-194711, площадь 172 644,00 +/- 3 636,00 кв.м |
| 56 | 50-09-0030237-54 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0030237-54 | 8 986 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-54, площадь 202 765 +/- 472 кв. м. |
| 57 | 50-09-0010616-26 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010616-26 | 2 974 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-26, площадь 73 619 +/- 285 кв. м. |
| 58 | 50-09-0020126-169 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0020126-169 | 1 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126-169, площадь 43 481 +/- 1825 кв. м. |
| 59 | 50-09-0020126-170 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0020126-170 | 1 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126-170, площадь 179 442 +/- 3707 кв. м. |
| 60 | 50-09-0030237-53 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0030237-53 | 11 843 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-53, площадь 267 230 +/- 543 кв. м. |
| 61 | 50-09-0030237-55 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0030237-55 | 3 829 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-55, площадь 78 624 +/- 294 кв. м. |
| 62 | 50-09-0030237-56 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0030237-56 | 2 714 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-56, площадь 55 727 +/- 247 кв. м. |
| 63 | 50-09-0010616-27 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010616-27 | 1 856 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-27, площадь 45944 +/- 225 кв.м. |
| 64 | 50-09-0000000-187093 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0000000-187093 | 4 274 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0000000-187093, площадь 116 260 +/- 358 кв.м. |
| 65 | 50-09-0010334-837 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-0010334-837 | 11 134 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-837, площадь 251 225 кв. м. |
| 66 | 50-09-0010114-525 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010114-525 | 7 281 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-525, площадь 164 300 +/- 426 кв. м. |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|---|-----|--|----------------------------|-----------|--|
| 67 | 50-09-0010520-43 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50-09-0010520-43 | 15 065 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010520-43, общей площадью 367 086 кв. м. |
| 68 | 50-09-0010607-16 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смариновское, вблизи д. Муравьево 50-09-0010607-16 | 1 169 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010607-16, площадью 24012 кв. м. |
| 69 | 50-09-0010616-17 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010616-17 | 7 651 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-17, площадью 208 139 кв. м. |
| 70 | 50-09-0010616-18 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010616-18 | 7 651 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-18, площадью 520 391 кв. м. |
| 71 | 50-09-0010617-14 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50-09-0010617-14 | 16 396 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-14, площадью 72 111 кв. м. |
| 72 | 50-09-0010617-18 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50-09-0010617-18 | 3 512 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-18, площадью 124 748 кв. м. |
| 73 | 50-09-0010617-27 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, 50-09-0010617-27 | 5 529 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-27, площадью 51 236 кв. м. |
| 74 | 50-09-0020126-13 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | RUS | Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50-09-0020126. | 2 495 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126-13, площадью 569 956 кв. м. |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 090,00 394 427 000,00 | 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 | 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 справочной 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) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной 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 справочной 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 |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной 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 |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование 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 | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование 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 | x | 0 | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | 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 закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | 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 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | 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 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | 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 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 инвентаризации базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 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 страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо-даты второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | по справочной стоимости | по документальному основанию | | | | | | | | | |
| 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 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо-даты второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--------------|--|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | по справочной 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 | 22 |
| 1 | Аванс | 643 | Договор подряда № 01-ПРН от 08.08.2023 г. | 30.08.2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Ирландия» | 5044124637 | | 122500026580 | Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, городской округ Солнечногорск, д. Ложки, стр. 4А, эт. 2, пом. 9 | RUS | 221 387,40 | 221 387,40 | Уровень 3 | | | | | | | Народное ООО | 780113_Договор подряда № 01-ПРН от 08.08.2023 г., 20230830 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 221 387,40 | 221 387,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

