

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
2024.01.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	5 154 975,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	89 398,77
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	89 398,77
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	5 065 666,23
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	5 065 666,23
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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских муниципальных образований	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
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
вклады российских акционерных обществ	02.08	0
иные 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	02.09.03	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
иные иностранные облигации	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.04	0
в том числе:		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	307 148 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	307 148 000,00
из него:		

объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
в том числе:		
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникающими права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной которого 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	11 300 242,00
в том числе:		
средств, выданных в профессиональных учреждениях рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	11 297 500,00
по прократному (кuponному) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по другим фондам	08.03	0
прочая	08.04	2 742,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставном капитале 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 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
удельные доли в ценностях	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		325 603 217,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Всего на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 534 825,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вклады инвестированных лиц - всего	10.2	0
общие облигации (включительно облигации срочные)	10.2.1	0
общие акции (включительно акции срочные)	10.2.2	0
по облигациям (включительно облигации срочные)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по вкладам и сбережениям	10.3	2 965 428,80
по облигациям (включительно облигации срочные)	10.4	270 383,61
по акциям, по облигациям срочным и др.	10.5	345,81
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
предоставленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по ссудам	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Риски на выплату акционерных дивидендов - всего	11	1 194 114,64
в том числе:		
страховой компании	11.01	750 000,00
осуществляющим депозитарные, иные, осуществляющим	11.02	944 114,64
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-12)	13	4 728 939,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма чистых активов	14	320 874 277,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50,0000
Сумма чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 417 485,53

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)	TIN	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	102779962089		0	643	Депозитный управляемый		Уровень 3		40701810100000625088	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
							89 071,96				
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027790024560		0	643	Депозитный управляемый		Уровень 3		40701810424000002035	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
							236,78				
Итого	x	x	x	x	x	x	89 071,96	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	102779962089		0	643	Нет	05.02.2024		Уровень 3		42002410100001522985	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
								1 000 260,05				
2	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	102779962089		0	643	Нет	05.02.2024		Уровень 3		42003010500002722986	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
								4 005 386,18				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 005 646,23	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификатор платформы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0				
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги (ИВБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	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
									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги (ИВБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер и наименование доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN паевой бумаги	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор паевой 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 эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии 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 эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Классификация 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	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечное участие, идентифицируемое ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в табличных пунктах 2.1-2.10

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номиналы ценной бумаги	Классификация 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	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номиналы ценной бумаги	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номиналы ценной бумаги	Классификация 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	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номиналы ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Классификация в составе активов, штук	Наименование эмитента представителем ценных бумаг	TIN эмитента представителем ценных бумаг	Выданные номиналы представителем ценных бумаг	Регистрационный номер представителем ценных бумаг	Код ISIN представителем ценных бумаг	Код страны эмитента представителем ценных бумаг	Код валюты номиналы представителем ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор паевой 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	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Выданные номиналы инвестиционных фондов	Наименование лица, владеющего паями (наименование акционера (выпуску акций) существующих на инвестиционный фонд)	Код ISIN паевой бумаги	Код CFI паевой бумаги	Код валюты в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор паевой 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты эмиссии ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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 ценной бумаги	Наименование эмиссии ценной бумаги (имя, обременяемое по ценной бумаге)	TIN эмиссии ценной бумаги (имя, обременяемое по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x							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	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x					
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x					
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x					

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (участковый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50:09:003001194712	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	8 077 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003001194712 площадью 262 873,00 кв. м, площадью 4 880,00 кв. м.
2	50:09:0020126:06	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:06, площадью 1 238 469 кв. м.
3	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0020126:104	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 134 077 кв. м.
4	50:09:0020126:112	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0020126:112	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:112, площадью 128 885 кв. м.
5	50:09:0020126:114	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0020126:114	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:114, площадью 51 392 кв. м.
6	50:09:0030116:85	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030116:85	1 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030116:85, площадью 20 356 кв. м.
7	50:09:0030217:24	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0030217:24	1 119 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030217:24, площадью 36 690 кв. м.
8	50:09:0030217:25	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030217:25	1 448 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030217:25, площадью 39 372 кв. м.
9	50:09:0030217:26	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030217:26	2 980 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030217:26, площадью 81 518 кв. м.
Итого						12 216 000,00			

38	50:09:000207:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:000207		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000207:35, площадью 22 797 кв. м.
						899 000,00		
39	50:09:000607:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:000607		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000607:9, площадью 22 443 кв. м.
						885 000,00		
40	50:09:000607:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:000607		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000607:10, площадью 248 017 кв. м.
						8 709 000,00		
41	50:09:000616:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорское"		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000616:15, площадью 77 359 кв. м.
						1 000,00		
42	50:09:000616:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:000616		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000616:21, площадью 175 927 кв. м.
						5 234 000,00		
43	50:09:000000:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорское"		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:251, площадью 990 524 кв. м.
						21 655 000,00		
44	50:09:000303:425	Земельный участок	Нежилое	RIS	Солнечногорский район, сельское поселение Самаринское, деревня Толстовское		Уровень 3	Особняк, строение 50:09:000303:425, общая площадь 447,60 кв.м
						13 000,00		
45	50:09:000303:364	Земельный участок	Нежилое	RIS	Солнечногорский район, сельское поселение Самаринское, деревня Толстовское		Уровень 3	Корпус, 50:09:000303:364, общая площадь 6 822,50 кв.м
						898 000,00		
46	50:09:000303:488	Земельный участок	Нежилое	RIS	Солнечногорский район, сельское поселение Самаринское, деревня Толстовское		Уровень 3	Корпус, 50:09:000303:488, общая площадь 5142,40 кв.м
						171 000,00		
47	50:09:000217:49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000217:49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶
						1 025 000,00		
48	50:09:000000:183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорское"		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:183306, площадью 10 761 +/-098 кв.м.¶
						369 000,00		
49	50:09:000634:45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Большая		Уровень 3	Земельный участок 50:09:000634:45 площадью 290 000 кв.м.
						10 182 000,00		
50	50:09:000201:26:99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Дуранино, 50:09:000201:002		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000201:99, площадью 96 895 кв. м.
						3 823 000,00		
51	50:09:000000:194710	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RIS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Уровень 3	Земельный участок 50:09:000000:194710 площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м
						9 574 000,00		

66	5009000067.16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Сырское, д. Мухомово 5009.000067.16	Уровень 3	947 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000067.16, площадью 2402 кв. м.
67	5009000066.17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, 5009.000066.17	Уровень 3	6 181 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000066.17, площадью 208 139 кв. м.
68	5009000066.18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, 5009.000066.18	Уровень 3	14 064 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000066.18, площадью 520 391 кв. м.
69	5009000067.14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009.000067.14	Уровень 3	2 845 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000067.14, площадью 72 111 кв. м.
70	5009000067.18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 5009.000067.18	Уровень 3	4 380 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000067.18, площадью 124 748 кв. м.
71	5009000067.27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, 5009.000067.27	Уровень 3	2 021 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000067.27, площадью 51 256 кв. м.
72	5009000026.13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RIS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 5009.000026.13	Уровень 3	1 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 5009.000026.13, площадью 500 956 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	x	307 148 000,00	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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень приоритетности ставки	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 приоритетности ставки	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

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 приоритетности ставки	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 приоритетности ставки	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

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 приоритетности ставки	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

Номер страны	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 приоритетности соразмерной 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	0	x	x

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

Номер страны	Сведения, позволяющие установить имущество	Стоимость актива	Уровень приоритетности соразмерной 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 страны	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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень приоритетности соразмерной 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	0	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень приоритетности соразмерной 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	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер страны	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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень приоритетности соразмерной 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	0	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер страны	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень приоритетности соразмерной 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	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер страны	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень приоритетности соразмерной стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор тор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлежащего передаче (наименование ценной бумаги)	Идентификатор тор актива	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для инициальных 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер страны	Вид (отраслевая) 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 приоритетности соразмерной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справочной стоимости	по документу-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	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер страны	Вид (отраслевая) 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 приоритетности соразмерной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
											по справочной стоимости	по документу-основанию							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с покупателями	643	Договор купли-продажи № 25.12.01 от 25.12.2023	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Рамид"*	504412924		125000063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	RUS	11 297 200,00	11 297 200,00	Уровень 3						
2	Расчеты с покупателями	643	Договор купли-продажи № 25.12.02 от 25.12.2023	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Рамид"*	504412924		125000063	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	RUS	11 297 200,00	11 797 200,00	Уровень 3						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 297 200,00	11 797 200,00	Уровень 3	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 российскими обществами с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Подраздел 9.5. Требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выполнят требования в кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования в которой выполнят в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0	0	x	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	x	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 исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип ставки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица
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 исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип ставки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты по ежемесячному платежу за 3 квартал 2021 г.	643	Налоговый кодекс РФ	01.11.2021	МЕДВЕЖЬЮКАЛЬТАНАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЛУЖБЫ ПО УРАЛЬСКОМУ ДОЛГОМ	110774607080	772590020		Российская Федерация г. Москва, муниципальная территория Индустриальное муниципальное образование город федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орешки, д.3, стр.1	RUS											
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Венная доверительная управления № 2476 от 15.11.2012 г.	31.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЮникс Эстет Менеджмент"	5077460284	770794026		125284, Российская Федерация, г. Москва, Индустриальное муниципальное образование – муниципальный округ Хорошевоки и город Москва, Ленинское шоссе, дом № 32А, КОМ XIII КОМ 84-87, 05, 96-102	RUS	1 461 217,00	1 461 217,00		Уровень 3							по выписке описи (наименования)
Итого											500 000,00	500 000,00		Уровень 3							

3	Расчеты по специализированному депозитарию	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитарию №6/СД.3 от 14.02.2024	14.02.2024	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	1027794615 51	770177816	Российская федерация, г. Москва, Внутриведомственное образовательное учреждение - муниципальный округ Крюково и в городе Москва, ул. Митяи Парянской, дом № 34	RUS						по итогам отчетного периода (комиссия)																						
4	Расчеты по земельному налогу за 4 квартала 2023 г.	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2002	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ)	1197749470 49	772749620	Российская федерация, г. Москва, на территории территории (внутриведомственное образовательное учреждение) города федерального значения муниципального округа Крюковский, переулок Орловский, д.3, стр.1	RUS			60 983,61	60 983,61		по итогам отбора		Уровень 3																				
Итого											1 496 708,00	1 496 708,00	Уровень 3																								
Итого											3 219 008,61	3 219 008,61		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

№ строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркам справедливой стоимости	Объемы (по справедливой стоимости) «Счета»	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигации (код бумаги (лиц, объемного по ценной бумаге))	Наименование базисного актива, вид актива, процентный ставка или валюта	Идентификатор базисного актива	Количество базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для ипотечных инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											0	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

№ 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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов.

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании

№ 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 Фонда оказало восстановление неиспользованных резервов на 2023 г.	1

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчетное звание уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	4	5	5
Мельников Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	770177826	102779461535

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

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)