

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
2024.02.29	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	4 507 866,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	678 955,66
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	678 955,66
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	3 829 270,40
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 829 270,40
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные оператором 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0

акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0
акции российских кооперативных 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	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное депозитарное расписание	03.03	0
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды		
недвижимого имущества – всего	04	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
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

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
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, но удостоверенные накладными	06.01	0
накладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	13 411 242,50
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	13 297 500,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	113 742,50

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
уходившие 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		325 067 308,54

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 536 323,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным ценям - всего	10.2	0
облигации (акции) (перечисленные денежные средства)	10.2.1	0
облигации (выданы паев), облигации (выданы акции)	10.2.2	0
погашенные акции (выданы акции)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 968 891,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	567 099,18
по аренде, по отчислениям, по услугам связи и др.	10.5	382,81
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	2 421 454,80
в том числе:		
управляющей компании	11.01	500 000,00
созданному специальному депозитному, или, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерской организации, опционному и на оплату услуг биржи	11.02	1 921 454,80
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-12)	13	5 957 778,68

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	319 109 329,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 382 189,60

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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	102779952889			643	Доверительного управления	678 358,88	Уровень 3		4070181010000062988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027790024546			643	Доверительного управления	236,78	Уровень 3		4070181042800000035	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x		x	x	x	678 595,66	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	Порядковый 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)	02779582089			643	Нет	18.01.2024		Уровень 3		420381050000322988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
								3 829 270,49				
Итого	х	х		х	х	х	х	3 829 270,49	х	х	х	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер платежного лицевика (ИВЛ)	Облигационный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень передачи справедливой стоимости	Примечание	Кол валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0				
Итого	х	х	х	0	х	х	х	х

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента/лица (ИНЭЛ)	Органичная форма эмиссии	Субординированные облигации	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	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 эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента/лица (ИНЭЛ)	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
								0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (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
									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 эмиссии ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (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
									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 документа (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмиссии ценных бумаг	TIN эмитента (идентификационный номер) выпуска	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
--------------	------------------------------------	---	---	--	---	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	---	------------------	--------------------	---	------------	-----------------------------	---------------------	--

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер формы доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер государственной облигации (ИНОГ)	Основной государственный регистрационный номер (ОСГРН)	Код ISIN 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	11	12	12	14	15
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением складных), 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 национальных облигаций (ИНОБ) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОСГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего ценную бумагу (если выпущена или осуществлена не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СФД ценной бумаги	Код валюты	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	16
									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СФД ценной бумаги	Код валюты номинала 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
									0	0				
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 СФР ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень переоценки справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0			
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Вид организации: 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
1						
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

46	50:09:001034.488	Чаще	Новое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Свириновское, деревня Толстово		Уровень 3		Корова, 50:09:001034.488, общ. площадь 5142,46 кв.м
						171 000,00			
47	50:09:0000237.49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000237.49, площадью 76 669 кв. м 57 кв. м 5
						3 025 000,00			
48	50:09:000000183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское"		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000183306, площадью 10 763 кв. м 508 кв. м 5
						369 000,00			
49	50:09:0000434.45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Болшиново		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000434.45, площадью 290 000 кв. м.
						10 181 000,00			
50	50:09:0020126.99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Дурново, 50:09:0000009.502		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126.99, площадью 98 895 кв. м.
						3 821 000,00			
51	50:09:000000194710	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000194710, площадью 342 800,00 кв. м 120,00 кв. м
						9 574 000,00			
52	50:09:0010016.25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0010016.25		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010016.25, площадью 71 642 кв. м 291 кв. м.
						2 557 000,00			
53	50:09:000000194711	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000194711, площадью 173 844,00 кв. м 3 636,00 кв. м
						6 062 000,00			
54	50:09:0000237.54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0000237.54		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000237.54, площадью 202 765 кв. м 472 кв. м.
						7 120 000,00			
55	50:09:0010016.26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0010016.26		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010016.26, площадью 73 619 кв. м 235 кв. м.
						2 450 000,00			
56	50:09:0020126.169	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0020126.169		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126.169, площадью 41 811 кв. м 1825 кв. м.
						1 000,00			
57	50:09:0020126.170	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0020126.170		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126.170, площадью 17 842 кв. м 1707 кв. м.
						1 000,00			
58	50:09:0000237.53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0000237.53		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000237.53, площадью 267 285 кв. м 543 кв. м.
						9 381 000,00			
59	50:09:0000237.55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0000237.55		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000237.55, площадью 71 624 кв. м 294 кв. м.
						3 102 000,00			
60	50:09:0000237.56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солдичское", 50:09:0000237.56		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000237.56, площадью 55 727 кв. м 247 кв. м.
						2 199 000,00			

61	50:09:0010616:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:0010616:27	Уровень 3	1 531 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:27 площадью 45944 м ² 225 кв. м.
62	50:09:000000:137001	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:000000:137001	Уровень 3	3 452 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:137001 площадью 116 260 м ² 1338 кв. м.
63	50:09:0001034:837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:0001034:837	Уровень 3	8 821 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0001034:837 площадью 251 225 кв. м.
64	50:09:0010114:525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010114:525	Уровень 3	5 760 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:525, площадью 168 500 м ² 426 кв. м.
65	50:09:0010520:43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:0010520:43	Уровень 3	11 731 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010520:43, общей площадью 307 000 кв. м.
66	50:09:0010607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Спиринское, д. Муравьело 50:09:0010607:16	Уровень 3	947 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:16, площадью 2402 м ² 1356 кв. м.
67	50:09:0010616:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010616:17	Уровень 3	6 181 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:17, площадью 208 139 кв. м.
68	50:09:0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010616:18	Уровень 3	14 064 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:18, площадью 520 391 кв. м.
69	50:09:0010617:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:0010617:14	Уровень 3	2 840 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:14, площадью 72 111 кв. м.
70	50:09:0010617:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье» 50:09:0010617:18	Уровень 3	4 380 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:18, площадью 124 744 кв. м.
71	50:09:0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010617:27	Уровень 3	2 021 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:27, площадью 51 236 кв. м.
72	50:09:0020126:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорье», земельный участок расположен в северной части выделенного квартала 50:09:0020126.	Уровень 3	1 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:13, площадью 500 956 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	x	307 148 000,00	x

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 порогов справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
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 порогов справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Итого	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x
-------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---

Подраздел 5.5.

Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Система, позволяющая установить имуществом права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x		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	Финанс. инст. ответственно (последнее – при наличии должника по договору)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Стоимость актива	Финансовый 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			x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Ссылки на документы, удостоверяющие личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень приоритетности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вчерашней сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Описание возникновения	Дата окончания срока	Наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень приоритетности стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата вчерашней	Код ISIN ценной	Количество ценных	Примечание

сроки	уменьшению задолженности	задолженности	задолженности	погашения задолженности	должника	идентификационный номер ИНВН должника	должника	рыночная стоимость (ОГРН) должника	сфера деятельности	тип участия	по справедливой стоимости	по документальному основанию	уровень оценки стоимости	рело	у.о.о.о.о.о.	части сделки	форма бумаги	форма бумаги	у.о.о.о.о.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с покупателей	643	Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Трансид"	3044129624		1225000026 36	Российская федерация, Московская область, городская округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баратынского, дом 12	ИИС		11 797 200,00	11 797 200,00	Уровень 3						
2	Расчеты с покупателей	643	Договор купли-продажи № 25/12-02 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Трансид"	3044129624		1225000026 36	Российская федерация, Московская область, городская округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баратынского, дом 12	ИИС		1 500 300,00	1 500 300,00	Уровень 3						
Итого	x		x	x	x				x	x		13 297 500,00	13 297 500,00	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 сроки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер инвентаризационной карты ИНВН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень вероятности оценки стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						0			
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	9
						0			
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 (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
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 приоритетности актива по стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Ново	x	x	x		x	x	x

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (обширное) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень переоценки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата 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
							0	0										
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 (обширное) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень переоценки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата 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 земельному налогу за 3 квартал 2021 г.	643	Налоговый кодекс РФ	01.11.2021	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047000	7727400020		Российская Федерация, г. Москва, индустриальная территория (муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Крюковский, переулок Орловский, д.3, стр.1	RUS	1 461 317,00	1 461 317,00		по налогам и сборам		Уровень 3				

1																				
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки

1	2	3	4
1			

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

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

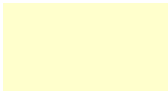
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Митков Алексей Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	790717816	102779461551

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


Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)