

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 АИЭм»: (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
2024.06.28	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	41 179 422,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	930 776,40
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	930 776,40
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	40 248 645,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	40 248 645,90
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
иные российские хозяйственные общества	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	206 975 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	206 975 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0

в том числе: ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	13 300 242,50
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	2 742,50

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных 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
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		261 454 664,80

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	4 462 298,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выплаты инвесторам акций – всего	10.2	0
облигации (вклады) (перевисание денежных средств)	10.2.1	0
облигации (вклады) (перевисание ценных бумаг)	10.2.2	0
выплата по облигациям (вклады)	10.2.3	0
выплата по облигациям (вклады)	10.2.4	0
по сделкам и сборам:		3 642 899,68
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	819 016,29
по аренде, по оплате, по уставу связи и др.	10.5	382,81
по кредитам и займам получаемым – всего	10.6	0
кредиты и займы получаемые	10.6.1	0
наконтрактные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по срочному	10.7	0
по речному	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на валютную переоценку – всего	11	6 374 792,47
в том числе: управляющей компании	11.01	1 250 000,00
специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), депозитарной организации, связанной и на оплату услуг биржи	11.02	5 124 792,47
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10–11)	13	10 837 091,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	250 617 573,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 012 351,47

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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)	1027739582089			643	Депозитного управления		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		4070181010000002988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027790024560			643	Депозитного управления	915 896,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		40701810424000000535	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	14 880,28 930 776,40	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)	1027739582089			643	Нет	09.07.2024		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		42003810200004622988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	40 248 645,90 40 248 645,90	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги (ОГРН)	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	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги (ИНН)	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код CFI представленных ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пан (выпустившего акции (выпуск акций) осуществив не ликвидационный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимого имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	50:09:000000:194712	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:194712 площадью 262 873,00 кв. м +/- 4 486,00 кв. м
2	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорск» 50:09:0020126:104	6 397 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 184 077 кв. м
3	50:09:0020126:114	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0020126:114	1 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:114, площадью 51 392 кв. м
4	50:09:0030237:24	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечногорск» 50:09:0030237:24	1 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:24, площадью 36 690 кв. м
5	50:09:0030237:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:25	1 147 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:25, площадью 58 372 кв. м
6	50:09:0030237:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:26	1 834 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:26, площадью 81 518 кв. м
7	50:09:0030237:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:27	2 547 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:27, площадью 151 353 кв. м
8	50:09:0000000:297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0000000:297	4 209 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000:297, площадью 31 204 кв. м
						975 000,00		

9	50:09:0010114:79	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010114:79	8 789 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:79, площадью 346 044 кв. м.
10	50:09:0010114:89	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010114:89	2 284 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:89, площадью 73 106 кв. м.
11	50:09:0010114:93	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	292 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:93, площадью 119 370 кв. м.
12	50:09:0010114:94	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	886 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:94, площадью 28 339 кв. м.
13	50:09:0010206:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»,	10 654 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010206:7, площадью 495 317 кв. м.
14	50:09:0010206:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район,	1 359 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010206:17, площадью 43 501 кв. м.
15	50:09:0010207:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»,	3 843 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010207:26, площадью 162 604 кв. м.
16	50:09:0010207:31	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район,	1 776 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010207:31, площадью 56 841 кв. м.

17	50-09-0010207-33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.		Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010207-33, площадью 73 606 кв. м.
18	50-09-0010334-273	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	1 955 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-273, площадью 48 645 кв. м.
19	50-09-0020127-33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	1 520 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-33, площадью 116 888 кв. м.
20	50-09-0020127-32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	3 251 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-32, площадью 254 061 кв. м.
21	50-09-0010617-32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	7 066 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-32, площадью 150 548 кв. м.
22	50-09-0010617-33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	4 187 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010617-33, площадью 31 128 кв. м.
23	50-09-0020127-23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск», 50-09-0020127-23	973 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-23, площадью 206 195 кв. м.
24	50-09-0020127-24	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск», 50-09-0020127-24	5 161 000,00	Модель оценки, используемая для вычисления земельного объема неотапливаемого емкостного здания (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-24, площадью 25 703 кв. м.
						803 000,00		

25	50-09-0020127-19	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск» 50-09-0020127-19		Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020127-19, площадью 78 950 кв. м.
26	50-09-0010334-243	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск» 50-09-0010334-243	2 467 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-243, площадью 452 133 кв. м.
27	50-09-0010334-275	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	11 444 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-275, площадью 41 809 кв. м.
28	50-09-0010334-276	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	1 306 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-276, площадью 24 166 кв. м.
29	50-09-0000000-301	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	755 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0000000-301, площадью 91 077 кв. м.
30	50-09-0010114-80	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск» 50-09-0010114-80	2 846 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-80, площадью 113 761 кв. м.
31	50-09-0010114-96	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50-09-0020127	3 164 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-96, площадью 32 499 кв. м.
32	50-09-0010207-27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечноск»	1 016 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления земельного объема несамообеспечения емкостями данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010207-27, площадью 90 983 кв. м.
						2 843 000,00		

33	50:09:0010207:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	712 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010207:35, площадью 22 787 кв. м.
34	50:09:0010607:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	701 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:9, площадью 22 443 кв. м.
35	50:09:0010607:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	701 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:10, площадью 248 017 кв. м.
36	50:09:0010616:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	6 898 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:15, площадью 77 359 кв. м.
37	50:09:0010616:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127.	1 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:21, площадью 175 927 кв. м.
38	50:09:0010303:425	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстиково	4 158 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Основное строение, 50:09:0010303:425, общая площадь 447,60 кв.м
39	50:09:0010303:364	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстиково	13 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Корпус, 50:09:0010303:364, общая площадь 6 822,50 кв.м
40	50:09:0030237:49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	898 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления кадастровой стоимости (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:49, площадью 76 669 кв. м.
						2 396 000,00		

41	50:09:000000:18306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное»	303 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:18306 площадью 10 761 +/- 908 кв.м.¶
42	50:09:0060434-45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п.п. Пенковское, д. Болшино.	8 065 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок 50:09:0060434-45 площадью 290 000 кв.м.
43	50:09:0020126-99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п.п. Пенковское, д. Дурыкино. 50:09:0060309-502	3 028 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126-99, площадью 96 895 кв. м.
44	50:09:000000:194710	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	7 583 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:194710 площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м
45	50:09:0010616-25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0010616:25	2 035 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-25, площадью 76 642 +/- 291 кв. м.
46	50:09:000000:194711	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	4 801 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок 50:09:000000:194711 площадью 172 644,00 +/- 3 636,00 кв.м
47	50:09:0030237-54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0030237:54	5 639 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-54, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
48	50:09:0010616-26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0010616:26	1 955 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незастроенной территории (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-26, площадью 73 619 +/- 285 кв. м.

49	50:09:0030237-53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0030237-53	7 432 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-53, площадью 267 230 кв. м 543 кв. м.
50	50:09:0030237-55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0030237-55	2 457 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-55, площадью 78 624 кв. м 294 кв. м.
51	50:09:0030237-56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0030237-56	1 741 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237-56, площадью 55 727 кв. м 247 кв. м.
52	50:09:0010616-27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010616-27	1 220 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616-27, площадью 45944 кв. м 225 кв. м.
53	50:09:0000000:187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0000000:187093	2 748 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0000000:187093, площадью 116 260 кв. м 358 кв. м.
54	50:09:0010334-837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010334-837	6 987 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010334-837, площадью 251 225 кв. м.
55	50:09:0010114-525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010114-525	4 015 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114-525, площадью 164 300 кв. м 426 кв. м.
56	50:09:0010520-43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010520-43	9 292 000,00	Модель оценок, используемая для вычисления объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010520-43, общей площадью 367 086 кв. м.

57	50:09:0010607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, в/б/и д. Муравьево 50:09:0010607:16	750 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010607:16, площадью 24012 +/- 1356 кв. м.
58	50:09:0010616:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010616:17	4 919 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:17, площадью 208 139 кв. м.
59	50:09:0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010616:18	11 193 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010616:18, площадью 520 391 кв. м.
60	50:09:0010617:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010617:14	2 253 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:14, площадью 72 111 кв. м.
61	50:09:0010617:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:0010617:18	3 469 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:18, площадью 124 748 кв. м.
62	50:09:0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0010617:27	1 601 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010617:27, площадью 51 236 кв. м.
63	50:09:0020126:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126, 50:09:0020126	1 090,00	Модель оценки, используемая для определения объема незабаводаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:13, площадью 569 956 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	206 975 000,00	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ИНН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или индекса	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты по займам	643	Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Рамей"	5044125824		122500062836	Российская федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	RUS	11 797 200,00	11 797 200,00	0							Рамей ООО	780176_Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г., 20241225_00000001072

