

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.trastunionam.ru/>, e-mail: info@trastunionam.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
2024.08.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	2 174 380,74
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	961 893,94
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	961 893,94
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	1 212 486,80
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 212 486,80
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:		
барьерные 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное депозитарное расписки	03.03	0
паи (акции) 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 недвижимого имущества	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 жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и жилищные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справливая 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	48 167 742,50
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	13 297 509,00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	34 870 232,50

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 на строительство или реконструкцию 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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	2	257 317 123,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 779 892,82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев – всего	10.2	0
общим паем (капитал) (парциальные денежные средства)	10.2.1	0
общим паем (выдача паев), общим акцией (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 968 891,74
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	810 618,32
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	382,31
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
амортизные 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 оценку ликвидности – всего	11	8 241 382,53
в том числе: управленческой компании	11.01	1 250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему владение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, основанной и на основе учета паев	11.02	6 991 382,53
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	12 021 275,42

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	245 295 847,82
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 (стоимость чистых активов инвестиционного паев паевого инвестиционного фонда)	16	4 905 916,96

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 I. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Правдаковый номер физлица 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	Счет доверительного управления		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		4070181010000062988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560			643	Счет доверительного управления	948 013,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		4070181042400000535	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x		x	x	x	13 800,26 961 893,94	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	Правдаковый номер физлица 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	03.09.2024		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		4200281020000432988	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Итого	x	x		x	x	x		1 212 486,30 1 212 486,30	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	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
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 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	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 (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	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 (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	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления 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 инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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 векселя/счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование 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	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	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (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	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TN 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	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
Итого	x	x	x	0	x	x

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
Итого	x	x	x	0	x	x

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
Итого	x	x	x	0	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (словный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
--------------	-------------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	------------------	---	------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50:09:000000:194712	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок 50:09:000000:194712 площадью 262 873,00 +/- 4 486,00 кв. м
						6 397 000,00			
2	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»-50:09:0020126:104		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:104, площадью 184 077 кв. м.
						1 000,00			
3	50:09:0020126:114	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, -50:09:0020126:114		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0020126:114, площадью 51 392 кв. м.
						1 000,00			
4	50:09:0030237:24	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»-50:09:0030237:24		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:24, площадью 36 690 кв. м.
						1 147 000,00			
5	50:09:0030237:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:25		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:25, площадью 58 372 кв. м.
						1 824 000,00			
6	50:09:0030237:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:26		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:26, площадью 81 518 кв. м.
						2 547 000,00			
7	50:09:0030237:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:27		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0030237:27, площадью 151 353 кв. м.
						4 209 000,00			
8	50:09:000000:297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:000000:297		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:297, 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		Модель оценки, используемая для определения значительный объем неаглодаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010114:79, площадью 346 044 кв. м.
						8 759 000,00			

10	50-09-0010114-89	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50-09-0010114-89	2 284 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 значительный объем незабавода емых данных (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 значительный объем незабавода емых данных (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 «Солнечное».	10 654 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 значительный объем незабавода емых данных (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 «Солнечное».	3 843 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 значительный объем незабавода емых данных (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.	1 955 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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.	1 520 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010334-273, площадью 48 645 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.	4 158 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (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 Сыровосское, деревня Толстиково	13 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (уровень 3)	Основное строение, кадастровый номер 50-09-0010303-425, общая площадь 447,60 кв.м
39	50-09-0010303-364	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Сыровосское, деревня Толстиково	898 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (уровень 3)	Корпус, кадастровый номер 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.	2 396 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶
41	50-09-000000-183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечно"	303 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-000000-183306, 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. Пятиковское, д. Болжанино.	8 065 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (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. Пятиковское, д. Дурьяшино. 50-09-0060309-502	3 028 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (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 оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (уровень 3)	Земельный участок 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 «Солнечно», 50-09-0010616-25	2 025 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительного объема незавершенных работ (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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 «Солнечно», 50-09-0030237-54	5 639 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 «Солнечно», 50-09-0010616-26	1 955 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-53, площадью 267 230 +/- 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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-55, площадью 78 624 +/- 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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0030237-56, площадью 55 727 +/- 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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010616-27 площадью 45944 +/- 225 кв.м.
53	50-09-000000-187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50-09-000000-187093	2 748 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-000000-187093 площадью 116 260 +/- 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 оценки, используемая для определения значительный объем незабавода емых 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 оценки, используемая для определения значительной объем небазилов емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0010114-525, площадью 164 300 +/- 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 оценки, используемая для определения значительной объем небазилов емых 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 Спировское, ул.Иван д. Муравьево 50-09-0010607-16	750 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительной объем небазилов емых 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 значительной объем небазилов емых 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 значительной объем небазилов емых 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 значительной объем небазилов емых 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 значительной объем небазилов емых 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 значительной объем небазилов емых 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.	1 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительной объем небазилов емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50-09-0020126-13, площадью 560 956 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 (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									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 (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

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	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование валютного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного товара, индекса, процентно-ставочного или иностранной валюты	Наименование базисного актива на отчетную дату	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого						0												

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Код	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество	Сумма дебиторской задолженности	Уровень	Срок репо	Идентификатор	Идентификатор
-----	----------------	------------------------	---------------------------------	---------	-----------	---------------	---------------

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Отчетность (последнее при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	по справедливой стоимости	по документу основанно	Иерархия справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Историческое лицо	основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
											по справедливой стоимости	по документу основанно										
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 договору купли-продажи	643	Договор купли-продажи № 2512-01 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Рамей"	5044125824		1225000062836	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	643										Рамей ООО	780176_Договор купли-продажи № 2512-01 от 25.12.2023 г., 20241225_00000000372	
2	Расчеты по договору купли-продажи	643	Договор купли-продажи № 2512-02 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Рамей"	5044125824		1225000062836	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	643	11 797 200,00	11 797 200,00	Масштаб оценки, используемый для расчета объема незабываемых данных (уровень 3)								Рамей ООО	780176_Договор купли-продажи № 2512-02 от 25.12.2023 г., 20241225_00000000371
3	Расчеты по договору подряда	643	Договор подряда № 03-ПРН на выполнение каменных работ от 24.06.2024	13.01.2025	ООО "ТЮАМ Девелопмент"	773471380		5137746162880	Российская Федерация, г. Москва, мп.тер. Муниципальный Округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помеш. XIII, код. 91	643	1 500 300,00	1 500 300,00	Масштаб оценки, используемый для расчета объема незабываемых данных (уровень 3)								ООО "ТЮАМ Девелопмент"	780282_Договор подряда № 03-ПРН на выполнение каменных работ от 24.06.2024_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 492 500,00	34 492 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу основанно) – сумма	Код страны	Категория кредиторской 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторов по задолженности	Уровень нераскрытой задолженности	Тип сделки репо	Срок репо	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор возникновения задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты по земельному налогу за 3 квартал 2021 г.	643	Расчеты с бюджетом	01.11.2021	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727400020		Российская федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орлянок, д.3, стр.1	643			по налогам и сборам	Масштаб оценки, используемая для определения значительного объема незабываемых данных (уровень 3)							ИФНС № 1650	Исполнительная Федеральная налоговая служба №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Возмещение УК	28.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮникс Эстэйт Менеджмент"	5077746882384	77075794926		Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102	643	1.461.317,00	1.461.317,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Масштаб оценки, используемая для определения значительного объема незабываемых данных (уровень 3)							ООО "ТрастЮникс АИЭ"	000001_Вознаграждение УК_2
3	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитария №61СД3 от 19.05.2021	13.09.2024	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	1027739461551	7707177816		Российская федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Красносельский в городе Москве, ул. Машаи Парыашевой, дом № 34	643	750.000,00	750.000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Масштаб оценки, используемая для определения значительного объема незабываемых данных (уровень 3)							ПартнерСД	779993_Договор об оказании услуг специализированного депозитария №61СД3 от 19.05.2021_3
4	Расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2021 г.	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2022	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727400020		Российская федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, переулок Орлянок, д.3, стр.1	643	50.618,32	50.618,32	по налогам и сборам	Масштаб оценки, используемая для определения значительного объема незабываемых данных (уровень 3)							ИФНС № 26	779993_Договор об оказании услуг специализированного депозитария №61СД3 от 19.05.2021_3
Итого											1.496.708,00	1.496.708,00										

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нераскрытой задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссера ценной бумаги (эмитента, облигационный номер по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентный или валютный	Идентификатор эмитента	Количество в составе базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1						0												
Итого						0												

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 последствии исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюшин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	1027739461551

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)