

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 «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнин 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 Хорошевское, дом 32А, ПОМ ХП КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнин АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto: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)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1 Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы»	2 2308	3 94177503	4

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1 2025.12.30	2 643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1 Денежные средства – всего	2 01	3 664 898,14
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 664 898,14
в том числе:		
в кредитной организации Российской Федерации – всего	01.01.01	3 664 898,14
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в кредитной организации Российской Федерации – всего	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
нардесные операторы инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в кредитной организации Российской Федерации – всего	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 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:		
бумажные 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 депозитные расписки	02.05	0
иностранные ценные бумаги инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции российских акционерных обществ	02.07.01	0
акции иностранных акционерных обществ	02.07.02	0
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0
в том числе:		
акции российских ценных бумаг – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
иностранные 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 Ценные	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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
иностранные ценные бумаги 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 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	3 300 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	3 300 000,00
из которых:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	С
из него:		
объекты недавношнего строительства	04.02.01	С
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	С
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	С

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (часть) после завершения его строительства (изделия) и передачи в собственность другой стороны, от которой является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности на объект недвижимости, право аренды, земельный участок, расположенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном неменном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, выделенных в (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) участка из объекта недвижимости земельного участка, 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
	1	2
		3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательство по которому обеспечено ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0
в том числе:		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательство по которому обеспечено ипотекой)	06.01	0
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательство по которому обеспечено ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе соответствующему задолженности	06.02	0

Наименование показателя	Код	Сум
-------------------------	-----	-----

	1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07		0
<b>Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>			
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату	
1	2	3	
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	116 237 129,65	
в том числе:			
средства, находящиеся у профессиональных специальных организаций	08.01	0	
по процентному (купонному) доходу по депонентским средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0	
по процентному (купонному) доходу по депонентским средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	
	08.04	116 237 129,65	

Подзадача 9. Имущество, не упомянутое в подзадачах 1–8

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8			
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату	
	1	2	3
Иное имущество – всего	09		С
в том числе:			
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		С
доля в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02		С
принятых документами для строительства			
драгоценные металлы и трубы из них	09.03		С
драгоценные металлы и трубы из кредитной организаций выплаченых из денежной эмиссии драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04		С
в том числе:			
драгоценные металлы	09.04.01		С
принятые кредитными организациями выплаченные денежной эмиссии драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		С
художественные ценности	09.05		С
другое имущество	09.06		С

#### Подраздел 10. Общая статистика антикор

Подраздел 10. Оощая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

### Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 634 413,14
по сделкам с единицами имущества	10.1	0
объем лизинга (переводов денежных средств)	10.2	0
объем лиз. (акций) (выдача лизинга)	10.2.1	0
объем лиз. (акций) (выдач лизинга)	10.2.2	0
объем лиз. (акций) (прием лизинга)	10.2.3	0
по налогам и сборам	10.3	1 066,00
по вознаграждением (комиссиям)	10.4	3 633 347,13
по аренде, по сдаче, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и заемным источникам - всего	10.6	0
запасы и подсобное производство	10.6.1	0
акционерные пропорты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по реквизитам	10.8	0
специализированное депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестционным лицам), аудиторской организации, агентам и на оплату услуг бирже	11.02	0
Резерв на выплату взысканий - всего	11	0
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированное депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестционным лицам), аудиторской организации, агентам и на оплату услуг бирже	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	3 634 413,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

ГРАДА 4. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Столбец, чистых активов	1	14 119 567 614,65
Стоимость размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (включая выпущенные инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 762 143,20
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда)	16	20 750,55

## Раздел 6. Примечания

Глазд 6. Примечания	
Идентификатор строки	Примечание
1	2

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## I. Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

#### Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (СГРЮН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	10277958 2089		643		643	Счет депозитного управления		Модель оценки, использующая информационный объем неттоимущества (уровень 3)		Трансстройбанк	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
								3 664 898,13				
Итого	х	у		х	у	х	х	3 664 898,14	х	х	х	х

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	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
Итого	χ	χ	χ	χ	χ	χ	χ	0	0	χ	χ	χ

### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификатор юридический номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ГРНТ-номер) договора	Сумма ленских средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	1	1	0	1	1	1	1

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

### Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Приложение 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ															
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ГОСРН)	Идентификатор эмиссии ценных бумаг (ИДЦБ)	Организатор финансового рынка (ОФЗ)	Сборданные облигации	Регистрируемый номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной спросившей стоимости	Примечание	Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения государственного реестра ценных бумаг (идентификационный номер ценных бумаг)	Изменение (запись) в государственный реестр ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (ИИН)	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
1							0	0					
2							0	0					

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификатор компании и 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 категории ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ														
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (номер свидетельства (НИН))	Идентификатор эмиссии (номер наименования телемарки (НИИ))	Организация, выпустившая ценные бумаги эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной спросливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Horo x x x x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ														
Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценных бумаг, выдаваемых векселедателем	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень кредитоспособности	Примечание	Идентификатор ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х

#### Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер ценных бумаг (ИИНН)	Идентификатор эмитента ценных бумаг	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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х

#### Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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 ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (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	х	х	х	х	0	0	х	х	х

---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

### Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование элемента 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
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0	0
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписчики

Подраздел 3.7. Информация о дополнительных расценках																							
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный код) эмитента ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество эмитента в составе активов, штук	Наименование налогоплательщика (ИИН) эмитента ценной бумаги	Государственная регистрационный номер налогоплательщика (ИИН) эмитента ценной бумаги	TRIX эмитента представлена земельными ценностями	Вид представлена земельными ценностями	Регистрационный номер налогоплательщика земельных ценностей	Код ISIN представлена земельными ценностями	Код страны эмитента земельных ценностей	Код валюты номинальной ценной бумаги земельных ценностей	Стомость актива	Наименование эмитента земельных ценностей	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной или депозитной ценной бумаги
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	х	х		х	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	

#### Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

### Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.7. Цепи и балансчики иностранных компаний, не указанные в таблицах приложений 3.1, 3.6

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6											
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СПИ ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	15-значный идентификатор 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	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 ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Вид организации: организация, осуществляющая прав. органы 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 ценных бумаг
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 ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Приложение 4.2. Права, обязанности и ответственность по управлению

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

Годовая форма 4.2.1. Титр права аренды недвижимого имущества (право аренды – физическое лицо)												
Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый номер (условный) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местонахождение объекта)	Адрес (местонахождение объекта)	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива	Уменьшение парыеских прав на стоимость	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0			

4.2.2. Проверка правильности ввода



#### Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

#### 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 спиральной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

Приложение 9.5. Генеральная 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	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х

#### 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
				0			

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 кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень первичной спроса на ценности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	—	—	—	—	0	—	—

#### Подраздел 9.6. Учебно-методические ценностей

Подраздел 3.6. Художественные ценности						
Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии спредлатаевой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
			0	0		
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 вероятности спада ценевой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
			0	0		
Итого	x	x		0	x	x

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Horro x x x

Постоянная запись в справочник стоимости чистых активов

раздел I. Информация о фактах совершения ошибок активным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и повышению достоверности информации

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Пенто"	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)