

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2018	31.10.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	29 904 328,68	19 376 973,66	0,59	0,61
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	28 939 302,24	15 920 689,15	0,57	0,59
в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 939 302,24	15 920 689,15	0,57	0,59
в иностранной валюте	01.01.02	-	-		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	965 026,44	3 456 284,51	0,02	0,02
в валюте Российской Федерации	01.02.01	965 026,44	3 456 284,51	0,02	0,02
в иностранной валюте	01.02.02	-	-		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	-	-		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	-	-		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-	-		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	-	-		
муниципальные ценные бумаги	02.04	-	-		
российские депозитарные расписки	02.05	-	-		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-	-		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	-	-		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	-	-		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-	-		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-	-		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	-	-		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-	-		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-	-		
иные ценные бумаги	02.10	-	-		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	-	-	-	-
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	-	-	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	-	-	-	-
облигации иностранных государств	03.01.02	-	-	-	-
облигации международных финансовых организаций	03.02	-	-	-	-
иностраные депозитарные расписки	03.03	-	-	-	-
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-	-	-	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	-	-	-	-
иные ценные бумаги	03.06	-	-	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	2 782 427 000,00	2 757 400 000,00	54,76	56,64
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 782 427 000,00	2 757 400 000,00	54,76	56,64
объекты незавершенного строительства	04.01.01	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	-	-	-	-
объекты незавершенного строительства	04.02.01	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-	-	-	-

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 строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	-	-	-	-
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-	-	-	-
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	-	-	-	-
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	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-	-	-	-
иные имущественные права	05.05	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	-	-	-	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-	-	-	-
закладные	06.02	-	-	-	-

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	-	-	-	-
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	-	-	-	-
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	-	-	-	-
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	-	-	-	-
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	-	-	-	-
драгоценные металлы	07.04.01	-	-	-	-
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	-	-	-	-
художественные ценности	07.05	-	-	-	-
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	-	-	-	-

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	2 268 943 960,02	2 263 126 929,02	44,65	46,18
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	-	-	-	-
по сделкам	08.02	2 252 982 911,97	2 249 232 498,70	44,34	45,86
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	-	-	-	-
прочая	08.04	15 961 048,05	13 894 430,32	0,31	0,32

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	5 081 275 288,70	5 039 903 902,68	103,44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	49 861 978,84	4 529 889,85	29,52	1,02
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	119 021 244,02	107 340 265,03	70,47	2,42
управляющей компании	11.1	32 650 431,26	29 067 838,27	19,33	0,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	86 370 812,76	78 272 426,76	51,14	1,76
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	168 883 222,86	111 870 154,88	100	3,44

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	4 912 392 065,84	4 928 033 747,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	103 047,18693	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	47 671,29	47 823,08

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181080000000084	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	Расчетный	22 650,88		-
40701810493000018779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	28 916 651,36	0,57	-
Итого	x	x	x	x	x	x	28 939 302,24	0,57	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозитный счет 42006810400000000077 в "СДМ-БАНК" (ПАО) к договору 2188462861 от 28.11.2018г. Красногорье	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB		02.05.2020	965 026,44	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	965 026,44	0,02	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Такс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН* управляющего ипотечным покрытием	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x

* Такс Идентификайшен Намбер* ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (ТИН*) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

* "Тас Идентификацион Намбар" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020709:2297	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 010 000,00	0,14	50:27:0020709:2297-50/055/2018-1
2	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	6 740 000,00	0,13	50:27:0020614:522-50/027/2018-2
3	50:27:0020614:517	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	12 630 000,00	0,25	50:27:0020614:517-50/027/2018-2
4	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	14 730 000,00	0,29	50:27:0020614:521-50/027/2018-2
5	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	17 550 000,00	0,35	50:27:0020614:516-50/027/2018-2
6	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	21 320 000,00	0,42	50:27:0020614:520-50/027/2018-2

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	50:27:0000000:133413	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	21 950 000,00	0,43	50:27:0000000:133413-50/027/2018-2
8	50:27:0000000:133414	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	30 160 000,00	0,59	50:27:0000000:133414-50/027/2018-2
9	50:27:0000000:133416	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	34 840 000,00	0,69	50:27:0000000:133416-50/027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	142182, Московская обл, Подольский р-н, Сергеевка д	36 690 000,00	0,72	50:27:0020614:523-50/027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	48 600 000,00	0,96	50:27:0020614:515-50/027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	51 610 000,00	1,02	50:27:0020614:518-50/027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	26 100 000,00	0,51	50:27:0020614:519-50/027/2018-2

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	37 280 000,00	0,73	50:27:0020614:514-50/027/2018-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корокино	24 800 000,00	0,49	40-40/004-40/004/006/2016-1052-2
16	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	1 300 000,00	0,03	-
17	50:27:0030703:650	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	800 000,00	0,02	-
18	50:27:0030703:651	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	11 000 000,00	0,22	-
19	50:27:0030703:652	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	8 400 000,00	0,17	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	50:27:0030703:659	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	4 200 000,00	0,08	-
21	50:27:0030703:660	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	5 600 000,00	0,11	-
22	50:27:0020611:440	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, вблизи д. Бородино	18 400 000,00	0,36	50:27:0020611:440-50/055/2017-1
23	50:27:0020709:2256	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	13 400 000,00	0,26	50:27:0020709:1496-50/001/2017-2
24	50:27:0020709:2257	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	56 900 000,00	1,12	50:27:0020709:2257-50/055/2017-2

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	50:49:0010301:0956	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	RUS	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	50 000 000,00	0,98	-
26	50:49:0010301:0958	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	RUS	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	17 800 000,00	0,35	-
27	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (158 214 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 880 000,00	0,04	-
28	50:27:0030703:526	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	2 330 000,00	0,05	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	50:27:0020806:0268	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево (13 076 кв.м. д. Слащево кадастровый номер 50:27:0020806:0268)	133 000,00	-	-
30	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	519 000,00	0,01	-
31	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино (12 095 кв.м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	123 000,00	-	-
32	50:27:0030703:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Романцево (107 205 кв.м. д. Романцево кадастровый номер 50:27:0030703:0047)	1 089 000,00	0,02	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (50 010 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:0165)	508 000,00	0,01	-
34	50:27:0030710:174	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (46 766 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:174)	470 000,00	0,01	-
35	50:27:0030710:170	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево (29 694 кв.м. д. Валищево кадастровый номер 50:27:0030710:170)	305 000,00	0,01	-
36	50:27:0030703:54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Романцево (254 808 кв.м. д. Романцево кадастровый номер 50:27:0030703:54)	2 590 000,00	0,05	-
37	50:27:0020709:432	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	5 900 000,00	0,12	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	50:27:0030703:517	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	22 900 000,00	0,45	-
39	50:27:0030703:518	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	25 400 000,00	0,5	-
40	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	1 250 000,00	0,02	-
41	50:27:0020631:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли населенных пунктов, для размещения промышленных и коммунально-складских объектов III-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	516 900 000,00	10,17	-
42	50:11:0020209:145	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	5 400 000,00	0,11	-
43	50:11:0020209:146	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	6 800 000,00	0,13	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	50:27:0000000:129627	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 100 000,00	0,02	-
45	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 800 000,00	0,04	-
46	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	470 000,00	0,01	-
47	50:04:0210302:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	2 660 000,00	0,05	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	50:27:0020709:379	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для размещения кладбищ	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	4 300 000,00	0,08	-
49	50:27:0000000:131715	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	41 780 000,00	0,82	50:27:0000000:133415-50/055/2018-2
50	50:27:0020709:377	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Коледино	100 000,00	-	-
51	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	23 300 000,00	0,46	-
52	50:27:0020709:337	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	5 300 000,00	0,1	-
53	50:27:0020709:339	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, делового центра	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	4 900 000,00	0,1	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
55	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
56	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
57	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	33:13:080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
59	33:13:080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
60	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,7	-
61	50:27:0020709:331	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	2 660 000,00	0,05	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	50:27:0020709:329	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	3 590 000,00	0,07	-
63	50:27:0020709:330	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 860 000,00	0,04	-
64	50:49:0010301:1006	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	RUS	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	71 200 000,00	1,4	-
65	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	область Тульская , р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятницкое, участок 68	6 600 000,00	0,13	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	50:27:0020709:392	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи дер. Коледино	50 800 000,00	1	-
67	50:27:0020709:393	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи дер. Коледино	45 500 000,00	0,9	-
68	50:27:0030703:677	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	2 310 000,00	0,05	-
69	50:27:0030703:678	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	11 430 000,00	0,22	-
70	50:27:0030703:679	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	40 000,00	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская обл, г.Дмитров	436 800 000,00	8,6	-
72	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, земли сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	270 000,00	0,01	-
73	50:27:0020709:387	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	197 500 000,00	3,89	-
74	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	390 000,00	0,01	-
75	50:27:0020709:295	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	590 000,00	0,01	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	50:27:0020709:289	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	510 000,00	0,01	-
77	50:27:0020709:290	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	650 000,00	0,01	-
78	50:27:0030118:424	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево	149 300 000,00	2,94	50:27:0030118:424-77/017/2018-4
79	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	31 100 000,00	0,61	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	50:27:0020806:841	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское , вблизи д. Бережки	63 600 000,00	1,25	-
81	50:27:0020806:840	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства "для размещения автозаправочного комплекса"	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское , вблизи д. Бережки	5 700 000,00	0,11	-
82	50:27:0020709:282	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, делового центра	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	3 600 000,00	0,07	-
83	50:27:0020727:71	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г.Климовск, Восточная часть (625 827 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020727:71)	7 440 000,00	0,15	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	50:27:0020614:157	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Северово	59 700 000,00	1,17	-
85	50:27:0020614:154	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Северово	38 900 000,00	0,77	-
86	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Красногорска	460 000,00	0,01	-
87	50:27:0020709:301	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	230 000,00	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	50:27:0020709:318	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование для обслуживания здания и сооружения	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Сосновый бор	6 000 000,00	0,12	-
89	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилое здание-коровник	RUS	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	760 000,00	0,01	-
90	50:11:0000000:161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	38 900 000,00	0,77	-
91	50:11:0000000:69592	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	35 000 000,00	0,69	-
92	50:11:0000000:52140	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный, инв. №212:064-13801-А, лит. А	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр. Усадьбы совхоза "Подольский"	270 000,00	0,01	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	50:11:0000000:101301	Склад	нежилое, 1-этажный, инв. №212:064-13801-Б, лит. Б	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр. Усадьбы совхоза "Подольский"	250 000,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	2 782 427 000,00	54,76	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

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	ОГРН* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	ОГРН* (ТIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		-	-	
Итого	х	-	-	х

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

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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТПН**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	-
Итого	x	x	x			x	x	x	-	-	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	
Итого	x	x	x	-	-	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-	-	
Итого	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x

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) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 24-12-15-1 от 29.12.15	18.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "НАМ-ПОДОЛЬСК"	7704825071	1127747300075	121069, г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 9, строение 3, офис 2	RUS	2 191 457 903,73	2 219 000 000,00	43,13	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 7800546 (КУПЧАЯ) от 26.02.2016	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	7719414123	1157746465876	119571, Москва г, Вернадского проспект, дом № 92, Помещение VI	RUS	43 127 339,35	43 198 082,94	0,85	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 234 585 243,08	2 262 198 082,94	43,98	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	
Итого	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила ДУ № 2232-94195228 от 27.10.2011	21.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	7718581523	1067746469658	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	606 600,00	606 600,00	0,36	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 16-07-18-2 от 17.08.2018 г.		Государственная компания "Автодор"	7717151380	1097799013652	109074, Москва г, Славянская пл, дом № 2/5/4, корпус Стр. 3	RUS	521 842,13	521 842,13	0,31	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 26-11-18-1 от 27.11.2018 г.		ООО "КОЛОМЕНСКОЕ ПОЛЕ"	5017118338	1185053040380	143530, Московская обл, Истринский р-н, Деловск г, Главная 1-я ул, дом № 4, этаж 2, помещение 115	RUS	47 873 200,00	47 873 200,00	28,35	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 001 642,13	49 001 642,13	29,02	x

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

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есвулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)