

**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 «Прага Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага 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
28.02.2019	31.01.2019	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	01	138 413 528,37	186 150 707,82	3,02	3,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	36 374 379,45	48 471 601,99	0,79	0,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	36 374 379,45	48 471 601,99	0,79	0,80
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	102 039 148,92	137 679 105,83	2,22	2,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	102 039 148,92	137 679 105,83	2,22	2,23
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	04	2 021 517 000,00	2 555 707 000,00	44,05	44,25
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2 021 517 000,00	2 555 707 000,00	44,05	44,25
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	08	2 428 954 352,37	2 261 890 396,56	52,93	53,17
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	2 420 736 462,51	2 253 736 462,51	52,75	52,99
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	8 217 889,86	8 153 934,05	0,18	0,18

**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	4 588 884 880,74	5 003 748 104,38	100,45

#### 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	2 488 908,42	3 113 115,91	12,09	0,05
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	18 096 319,23	7 888 819,09	87,91	0,40
в том числе: управляющей компании	11.1	3 855 538,41	1 349 089,03	18,73	0,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	14 240 780,82	6 539 730,06	69,18	0,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	20 585 227,65	11 001 935,00	100,00	0,45

#### 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	4 568 299 653,09	4 992 746 169,38
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	44 332,11	48 451,07

**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**

Номер строки	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
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	36 374 379.45	0,79	-
Итого	x	x	x	x	x	x	36 374 379.45	0,79	x

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

Номер строки	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
1	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	Нет	02.05.2020 0:00:00	1 200 784,26	0,03	-
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Нет	26.03.2019 0:00:00	35 206 595,89	0,77	-
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Нет	26.04.2019 0:00:00	36 621 042,74	0,80	-
4	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Нет	27.03.2019 0:00:00	29 010 726,03	0,63	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	102 039 148,92	2,23	x

**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	0,00	0,00	x	x

**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	0,00	0,00	x	x

**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	0,00	0,00	x	x

**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	0,00	0,00	x	x

**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	0,00	0,00	x	x

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правл доверительного управления паевым инвестиционным 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	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	0,00	0,00	x	x

**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	0,00	0,00	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	0,00	0,00	x

#### 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	0,00	0,00	x	x

#### 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	0,00	0,00	x	x

#### 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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	0,00	0,00	x

### 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	0,00	0,00	x	x

#### 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	0,00	0,00	x	x

#### 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	0,00	0,00	x	x

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) 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 количество 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	0,00	0,00	0,00	x	x

#### 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 пай (выпустившего акции (если выдану лав (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 количество 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	0,00	0,00	0,00	x	x

## 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	0,00	0,00	0,00	x	x

## 3.7. Другие 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	x	x

## 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	7 000 000,00	0,15	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	5 850 000,00	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	10 770 000,00	0,23	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	12 560 000,00	0,27	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	14 950 000,00	0,33	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	18 170 000,00	0,40	50:27.0020614:520-50/027/2018-2
7	50:27.0000000:133413	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	18 710 000,00	0,41	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	25 880 000,00	0,56	50:27.0000000:133414-50/027/2018-2
9	50:27.0000000:133415	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	35 850 000,00	0,78	50:27.0000000:133415-50/027/2018-2
10	50:27.0000000:133416	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	29 900 000,00	0,65	50:27.0000000:133416-50/027/2018-2
11	50:27.0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская обл. Подольский р-н, Сергеевка д	31 480 000,00	0,69	50:27.0020614:523-50/027/2018-2
12	50:27.0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	41 700 000,00	0,91	50:27.0020614:515-50/027/2018-2

13	50.27.0020614.518	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	44 290 000,00	0,97	50.27.0020614.518-50/027/2018-2
14	50.27.0020614.519	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	22 790 000,00	0,50	50.27.0020614.519-50/027/2018-2
15	50.27.0020614.514	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	31 990 000,00	0,70	50.27.0020614.514-50/027/2018-2
16	40.04.221801.40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного о производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Коронино	24 800 000,00	0,54	40-04/004.40/004/006/2016-1052-2
17	50.27.0020709.470	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	1 300 000,00	0,03	-
18	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	-
19	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	0,24	-
20	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	0,18	-
21	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	0,09	-
22	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	0,12	-
23	50.27.0020611.440	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, вблизи д. Бордино	18 400 000,00	0,40	50.27.0020611.440-50/055/2017-1
24	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	12 350 000,00	0,27	50.27.0020709.1496-50/001/2017-2
25	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	51 980 000,00	1,13	50.27.0020709.2257-50/055/2017-2
26	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. "Тюречье"	44 500 000,00	0,97	-
27	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. "Тюречье"	15 800 000,00	0,34	-



28	50:27.0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (158 214 кв. м. г. Климовск кадастровый номер 50:27.0020709:94)	1 900 000,00	0,04	-
29	50:27.0020709:318	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. 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. Соновый бор	5 640 000,00	0,12	-
30	50:27.0020806:0268	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Санковский с.о. вблизи д. Слещево (13 076 кв. м. д. Слещево кадастровый номер 50:27.0020806:0268)	133 000,00	0,00	-
31	50:27.0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о 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	-
32	50:27.0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о 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	0,00	-
33	50:27.0030703:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о 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	-
34	50:27.0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопатино (50 010 кв. м. д. Лопатино кадастровый номер 50:27.0030710:0165)	508 000,00	0,01	-
35	50:27.0030710:174	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопатино (46 766 кв. м. д. Лопатино кадастровый номер 50:27.0030710:174)	470 000,00	0,01	-
36	50:27.0030710:170	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о 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	-
37	50:27.0030703:54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного о 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	0,06	-
38	50:27.0020709:432	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	5 800 000,00	0,13	-
39	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	21 700 000,00	0,47	-

40	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	24 200 000,00	0,53	-
41	50.27.0030703.526	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	2 330 000,00	0,05	-
42	50.27.0020631.55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного о назначения, для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	1 250 000,00	0,03	-
43	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	4 700 000,00	0,10	-
44	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	6 000 000,00	0,13	-
45	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	1 030 000,00	0,02	-
46	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	1 740 000,00	0,04	-
47	50.04.0210302.826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	460 000,00	0,01	-
48	50.04.0210302.825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	2 580 000,00	0,06	-
49	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	0,09	-
50	50.27.0020709.377	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	100 000,00	0,00	-
51	50.27.0020709.460	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	23 300 000,00	0,51	-
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	0,12	-
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	0,11	-

54	33:13.080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
55	33:13.080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
56	33:13.080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
57	33:13.080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
58	33:13.080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
59	33:13.080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
60	33:13.080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	35 500 000,00	0,77	-
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	0,06	-
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	0,08	-
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. "Тюречье"	71 200 000,00	1,55	-
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	4 600 000,00	0,10	-
66	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. Апухово	2 240 000,00	0,05	-

67	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	11 090 000,00	0,24	-
68	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	0,00	-
69	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	9,52	-
70	50.27.0030703.671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, земли сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	380 000,00	0,01	-
71	50.27.0020709.387	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	148 040 000,00	3,23	-
72	50.27.0020709.388	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов о производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	390 000,00	0,01	-
73	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	540 000,00	0,01	-
74	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	470 000,00	0,01	-
75	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	600 000,00	0,01	-
76	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	3,25	50.27.0030118.424-77/017/2018-4
77	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	28 800 000,00	0,63	-
78	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	50 900 000,00	1,11	-
79	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	5 500 000,00	0,12	-

80	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	0,08	-
81	50.27.0020727.71	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения земли сельскохозяйственного о назначения, для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, г.Климовск, Восточная часть (625 827 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50.27.0020727.71)	7 520 000,00	0,16	-
82	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	57 700 000,00	1,26	-
83	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	37 300 000,00	0,81	-
84	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	480 000,00	0,01	-
85	50.27.0020709.301	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о 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	220 000,00	0,00	-
86	50.04.21.00812.001	Прочая недвижимость	нежилое здание-корорник	RUS	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	810 000,00	0,02	-
87	50.11.0000000.161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	37 800 000,00	0,82	-
88	50.11.0000000.69592	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	34 100 000,00	0,74	-
89	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	-
90	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	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	2 021 517 000,00	44,05	x

#### 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 (местоположение) 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	0,00	0,00	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 (местоположение) 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	0,00	0,00	x

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

##### 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 (TIN) 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	0,00	0,00	x

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) имеющим 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 (TIN) 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	0,00	0,00	x

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 (TIN) 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	0,00	0,00	x

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 (TIN) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	0,00	0,00	x

#### 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	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 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	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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



1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № бн от 05.02.2019 г.	12.02.2019	ООО "БАТИ ДМИТРОВ"	5007088290	1135007003966	141800, Московская обл. Дмитровский р-н, Дмитров г, 2-Я Левонабережная ул, дом № 12, офис 103	643	167 000 000,00	167 000 000,00	3,64	-
2	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	643	2 219 000 000,00	2 219 000 000,00	48,36	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 7800546 (КУПЧАА) от 26.02.2016	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	7719414123	1157746465876	119571, Москва г, Вернадского проспект, дом № 92, Помещение VI	643	28 036 462,51	28 036 462,51	0,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 414 036 462,51	2 414 036 462,51	52,61	x

#### 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	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТІН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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	22.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тригма Капитал"	1067746469658	7718581523	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово плт, Ленина ул, дом № 3а	643	1 519 076,00	1 519 076,00	7,38	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Договор № 474-СД от 16.08.11	22.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	180 000,00	180 000,00	0,87	-
3	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № 18-07/0 от 18.07.2011	Не установлена	Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма "Конс"	5077746845688	7716578807	129128, Москва г, Кадошцева проезд, дом № 15, квартира 23	643	100 000,00	100 000,00	0,49	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 20-09-17-1 от 18.10.2017 г.	Не установлена	ООО "ИНЖСТРОЙКОМ"	1167746887516	7720353901	111399, Москва г, Федеральный пр-кт, дом № 9, корпус 1, квартира Подвал Пом IV Ком 2	643	191 123,10	191 123,10	0,93	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 16-07-18-2 от 17.08.2018 г.	Не установлена	Государственная компания "Автодор"	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	313 553,21	313 553,21	1,52	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 31-05-18-1 от 13.06.2018 г.	Не установлена	Государственная компания "Автодор"	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	151 018,85	151 018,85	0,73	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 454 771,16	2 454 771,16	11,92	x

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Стоимость чистых активов Фонда на 28.02.2019г. уменьшилась на 8,5% по сравнению со стоимостью чистых активов на 31.01.2019г., в результате переоценки земельного участка кадастровый номер 50:27:0020631:54 на сумму 319 000 000,00

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)



Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кулик  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулова  
(инициалы, фамилия)