

**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 "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

**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	9 334 517,81	2 251 088,46	0,21	0,22
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 707 790,76	1 000 000,00	0,18	0,18
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 707 790,76	1 000 000,00	0,18	0,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	1 626 727,05	1 251 088,46	0,04	0,04
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 626 727,05	1 251 088,46	0,04	0,04
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	4 245 250 000,00	4 224 983 000,00	97,11	99,13
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	4 245 250 000,00	4 224 983 000,00	97,11	99,13
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	117 093 563,92	116 216 782,69	2,68	2,73
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам	08.02	114 310 000,00	114 310 000,00	2,61	2,67
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	2 555 579,63	1 678 798,40	0,06	0,06

**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	4 371 678 081,73	4 343 450 871,15	102,08

**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	47 088 543,20	38 743 605,13	52,78	1,10
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	42 136 522,25	18 680 108,82	47,22	0,98
в том числе:					
управляющей компании	11.1	11 397 459,93	5 002 659,66	12,77	0,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	30 739 062,32	13 677 449,16	34,45	0,72
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	89 225 065,45	57 423 713,95	100,00	2,08

**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	4 282 453 016,28	4 286 027 157,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	668 657,01280	668 657,01280
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	6 404,56	6 409,90

**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	СДМ-БАНК (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	Расчетный	6 680,00	0,00	-
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	7 701 110,76	0,18	-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 707 790,76	0,18	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	326 264,04	0,01	-
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Нет	04.03.2019	1 300 463,01	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 626 727,05	0,04	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 правил 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 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 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 количество 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. 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

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

## 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или 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	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	110 000,00	0,00	-
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	250 000,00	0,01	-
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	земли населенных пунктов земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Смоленская область, р-н. Кардымовский	56 000 000,00	1,28	-
4	50:27:0030710:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. подольск, д. Валицево	2 640 000,00	0,06	-
5	50:27:0030710:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. подольск, д. Валицево	2 330 000,00	0,05	-
6	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	150 000,00	0,00	-
7	50:27:0030703:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	73 060 000,00	1,67	-

8	77:22:0030118:1093	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	8 770 000,00	0,20	-
9	77:22:0030118:1094	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	46 020 000,00	1,05	-
10	77:22:0030118:1095	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	11 020 000,00	0,25	-
11	77:22:0030118:1096	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	2 730 000,00	0,06	-
12	77:22:0030118:1097	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	25 740 000,00	0,59	-
13	50:27:0020806:0278	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Хряслово	210 000,00	0,00	-
14	50:27:002 08 06:0279	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Сыново	1 840 000,00	0,04	-
15	50:27:0020806:0283	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Пузиково	3 600 000,00	0,08	-
16	50:27:0020806:284	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи дер. Пузиково	542 500 000,00	12,41	-
17	50:27:0000000:584	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	2 800 000,00	0,06	-



18	50:27:000000:585	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	1 430 000,00	0,03	-
19	50:27:002 06 11:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	870 000,00	0,02	-
20	50:27:0020611:56	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	2 040 000,00	0,05	-
21	50:27:0020611:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	2 030 000,00	0,05	-
22	50:27:0020611:51	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	4 050 000,00	0,09	-
23	50:27:002 06 31:0042	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 550 000,00	0,08	-
24	50:27:0030650:239	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	980 000,00	0,02	-
25	50:27:0030650:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	5 700 000,00	0,13	-
26	50:27:0020709:85	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	1 000 000,00	0,02	-

27	50:27:002 07 27:0068	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	2 370 000,00	0,05	-
28	50:27:0030710:158	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	3 520 000,00	0,08	-
29	50:27:0030710:168	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	1 770 000,00	0,04	-
30	50:27:0030710:156	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 900 000,00	0,04	-
31	50:27:0030710:153	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	2 020 000,00	0,05	-
32	50:27:0030710:159	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	2 180 000,00	0,05	-
33	50:27:0030710:167	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	3 060 000,00	0,07	-
34	50:27:0030710:173	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	2 570 000,00	0,06	-
35	50:27:003 07 10:0160	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли сельскохозяйствен ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	750 000,00	0,02	-



45	50:27:0020709:110	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи пос.Сосновый бор	280 000,00	0,01	-
46	50:27:0020611:226	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 760 000,00	0,09	-
47	77:22:0030118:1031	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	19 480 000,00	0,45	-
48	77:22:0030118:1032	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	3 930 000,00	0,09	-
49	77:22:0030118:1033	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	6 820 000,00	0,16	-
50	77:22:0030118:1034	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	14 950 000,00	0,34	-
51	77:22:0030118:1035	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	5 930 000,00	0,14	-
52	50:27:0020806:259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево	2 930 000,00	0,07	-
53	50:27:0020806:260	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево	2 020 000,00	0,05	-
54	50:27:0020806:425	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сыново	1 760 000,00	0,04	-

55	50:27:0020709:317	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	260 000,00	0,01	-
56	50:27:0020806:271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сырково	5 250 000,00	0,12	-
57	50:27:0020611:52	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 340 000,00	0,08	-
58	50:27:0020611:229	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	460 000,00	0,01	-
59	50:27:0020631:35	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	230 000,00	0,01	-
60	50:27:0020631:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	2 380 000,00	0,05	-
61	50:27:0020631:41	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	1 860 000,00	0,04	-
62	50:27:0020631:36	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	790 000,00	0,02	-
63	50:27:0020631:38	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	380 000,00	0,01	-



73	50:27:0020806:327	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	4 230 000,00	0,10	-
74	50:27:0030703:45	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	390 000,00	0,01	-
75	50:27:0000000:458	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	2 920 000,00	0,07	-
76	50:27:0030650:238	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 840 000,00	0,04	-
77	50:27:0020101:118	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	690 000,00	0,02	-
78	50:27:0020101:119	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	1 110 000,00	0,03	-
79	50:27:0020101:117	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	2 890 000,00	0,07	-
80	50:27:0020101:729	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	5 990 000,00	0,14	-
81	50:27:0020806:1387	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	130 000,00	0,00	-

82	50:27:0020806:1388	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	2 240 000,00	0,05	-
83	50:27:0020709:425	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	210 000,00	0,00	-
84	50:27:0030118:122	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	101 500 000,00	2,32	-
85	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косатынь	35 800 000,00	0,82	-
86	50:27:0030710:735	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево, вблизи д. Александровка	900 000,00	0,02	-
87	50:27:0030710:734	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево, вблизи д. Александровка	3 500 000,00	0,08	-
88	50:27:0030118:119	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	138 400 000,00	3,17	-
89	50:27:0020614:156	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/пос., вблизи д. Бородино	64 300 000,00	1,47	-
90	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	33 940 000,00	0,78	-
91	50:27:0020709:399	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	127 000,00	0,00	-
92	50:27:0020806:1190	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	1 150 000,00	0,03	-



93	50:27:0020806:1191	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	1 160 000,00	0,03	-
94	50:27:0020806:1193	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	800 000,00	0,02	-
95	50:27:0020806:1201	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, д. Пузиково	122 470 000,00	2,80	-
96	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	86 640 000,00	1,98	-
97	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	92 220 000,00	2,11	-
98	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	3 750 000,00	0,09	-
99	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	54 410 000,00	1,24	-
100	50:27:0030650:911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, вблизи д. Никулино	2 510 000,00	0,06	-
101	50:27:0020709:478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	810 000,00	0,02	-
102	50:27:0020709:479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
103	50:27:0030703:649	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	296 400 000,00	6,78	-
104	50:27:0020806:956	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	19 000,00	0,00	-

105	50:27:0020806:957	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	118 900 000,00	2,72	-
106	50:27:0020806:958	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	346 000,00	0,01	-
107	50:27:0020806:959	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	75 000,00	0,00	-
108	50:27:0020806:960	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	40 000,00	0,00	-
109	50:27:0020806:963	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	3 000,00	0,00	-
110	50:27:0020806:964	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	62 000,00	0,00	-
111	50:20:0070312:3941	Земельный участок	земли населенных пунктов, среднеэтажная жилая застройка (до 6 этажей)	643	Московская обл., Одинцовский район, с/п Жаворонковское, д. Зайцево	1 814 700 000,00	41,51	-
112	50:27:0020631:84	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Лучинское	2 435 000,00	0,06	-
113	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Терехово	2 550 000,00	0,06	-
114	77:22:0030118:1017	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	10 300 000,00	0,24	-
115	77:22:0030118:1018	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	10 700 000,00	0,24	-
116	77:22:0030118:1019	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	3 800 000,00	0,09	-
117	77:22:0030118:1020	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	10 900 000,00	0,25	-

118	77:22:0030118:1022	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	600 000,00	0,01	-
119	50:27:0030150:178	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Дровнино	128 460 000,00	2,94	-
120	50:27:0030703:705	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	50 000,00	0,00	-
121	50:27:0030703:706	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	1 340 000,00	0,03	-
122	50:27:0030703:707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	5 540 000,00	0,13	-
123	50:27:0020806:1208	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Валищево	24 200 000,00	0,55	-
124	50:27:0030703:701	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	24 650 000,00	0,56	-
125	50:27:0000000:132909	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	26 230 000,00	0,60	-
126	77:22:0030118:1029	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	13 910 000,00	0,32	-
127	77:22:0030118:1030	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	48 980 000,00	1,12	-

128	50:27:07:01050:001	Прочая недвижимость	сооружение	643	Московская обл, Подольский район, Лаговское с.о., вблизи п. Кутузово	560 000,00	0,01	-
129	50:27:07:01050:002	Прочая недвижимость	сооружение	643	Московская обл, Подольский район, Лаговское с.о., вблизи п. Кутузово	90 000,00	0,00	-
130	50:27:07:01050:003	Прочая недвижимость	здание	643	Московская обл, Подольский район, Лаговское с.о., вблизи п. Кутузово	1 120 000,00	0,03	-
131	50:27:07:01050:004	Прочая недвижимость	здание	643	Московская обл, Подольский район, Лаговское с.о., вблизи п. Кутузово	1 520 000,00	0,03	-
132	50-50-27/027/2008-088	Прочая недвижимость	нежилое	643	Московская обл, Подольский район, Лаговское с/п., вл. п. Центр. Усадьбы совхоза	240 000,00	0,01	-
133	50:27:0000000:37854	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	84 000,00	0,00	-
134	50:27:0000000:37855	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	60 000,00	0,00	-
135	50:27:0020711:752	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Центр. Усадьбы совхоза	306 000,00	0,01	-
136	50:27:0000000:23554	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	124 000,00	0,00	-
137	50:27:0000000:23820	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	58 000,00	0,00	-
138	50:27:0000000:23821	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	121 000,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	4 245 250 000,00	97,11	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 (ТИН) 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 (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	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

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	Назначение 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 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

6.2.2. 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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	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	0,00	0,00	x

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	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	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	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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	0,00	0,00	x

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	x	x	0,00	0,00	x

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	x	0,00	0,00	0,00	x

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	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	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 № б/н от 14.03.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НАМ-ПОДОЛЬСК"	7704825071	1127747300075	121069, г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 9, строение 3, офис 2	643	109 760 000,00	219 520 000,00	2,51	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 22-02-18-2 от 19.03.2018 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "М2-ПОДОЛЬСК"	5074045936	1115074014439	142161, Московская обл, Подольск г, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202А, офис 60	643	4 550 000,00	9 100 000,00	0,10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	114 310 000,00	228 620 000,00	2,61	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
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 13-02-19-1 от 19.02.2019г	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	20 000 000,00	20 000 000,00	22,42	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	20 000 000,00	20 000 000,00	22,42	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 (TIN) 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	ПДУ per № 2539 от 05.02.2013г.	22.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1067746469658	7718581523	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	643	545 845,00	545 845,00	0,61	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 28-05-18-1 от 13.06.2018 г.	13.05.2019	Государственная компания "Автодор"	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Стростной б-р, дом № 9	643	1 579 441,39	1 579 441,39	1,77	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор 20-02-16-1 от 17.03.2016	Не установлена	АО «ФБ Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПрофИнвест»	1023403844100	3445028704	400131, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 19	643	4 829 900,39	4 829 900,39	5,41	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 28-06-16-1 от 04.10.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "РУСАГРОМАРКЕТ-МОСКОВИЯ"	1155074004942	5036150432	142119, Московская обл., г. Подольск, Красногвардейский б-р, д. 27/2, Офис 5	643	19 000 000,00	19 000 000,00	21,29	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 955 186,78	25 955 186,78	29,09	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
1			

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
1		

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	

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного 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.Есаулкова  
(инициалы, фамилия)