

**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
28.06.2019	31.05.2019	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, в том числе:	01	71 616 630,07	37 195 182,65	3,12	3,28
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	27 505 916,81	18 986 599,05	1,20	1,26
в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 505 916,81	18 986 599,05	1,20	1,26
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	44 110 713,26	18 208 583,60	1,92	2,02
в валюте Российской Федерации	01.02.01	44 110 713,26	18 208 583,60	1,92	2,02
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	0	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	2 011 565 000,0 0	1 907 989 000,0 0	87,56	92,01
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 011 565 000,0 0	1 907 989 000,0 0	87,56	92,01
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	214 099 788,97	302 580 824,59	9,32	9,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	181 979 080,00	287 610 133,00	7,92	8,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0

прочая	08.04	32 120 708,97	14 970 691,59	1,4	1,47
--------	-------	---------------	---------------	-----	------

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	2 297 281 419,04	2 247 765 007,24	105,08

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	61 017 763,81	1 085 232,69	54,96	2,79
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	50 007 530,16	45 707 032,73	45,04	2,29
управляющей компании	11.1	12 849 402,72	11 663 825,58	11,57	0,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	37 158 127,44	34 043 207,15	33,47	1,7
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	111 025 293,97	46 792 265,42	100	5,08

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	2 186 256 125,07	2 200 972 741,82
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	21 216,07	21 358,88

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский	Наименование кредитной организации, с которой заключен	ОГРН* кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер филиала	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма	Доля от общей стоимости	Плательщик
------------	--	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------

счет	которой заключен договор (договоры) банковского счета	кредитной организации	кредитной организации	кредитной организации	валюты счета	(расчетный, другие счета)	денежных средств	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181080000000084	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	Расчетный	3 638,40		-
40701810493000018779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	27 502 278,41	1,20	-
Итого	x	x	x	x	x	x	27 505 916,81	1,20	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозитный счет 42006810400000000077 в "СДМ-БАНК" (ПАО)	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	нет	02.05.2020	1 202 756,00	0,05	-
Депозитный счет 420028105000000014774 в БАНК ГПБ (АО)	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	нет	02.07.2019	6 201 087,12	0,27	-

Депозитный счет 4200281020000001 4773 в БАНК ГПБ (АО)	БАНК ГПБ (АО)	1027700167 110	0354	-	RUB	нет	24.07.2019	12 702 366,0 3	0,55	-
Депозитный счет 4200381020000000 3945 в БАНК ГПБ (АО)	БАНК ГПБ (АО)	1027700167 110	0354	-	RUB	нет	27.08.2019	24 004 504,1 1	1,04	-
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	44 110 713,2 6	1,92	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

-
- * Основной государственный регистрационный номер.
 - ** Идентификационный номер налогоплательщика.
 - *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные	Регистрационный номер правил	Наименование управляющего	ИНН* управляющего	ОГРН** управляющего	Код ISIN***	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Наименован	Примечание
-------	--	------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------	---------------	------------	------------

строки	сертификаты участия с ипотечным покрытием	доверительного управления ипотечным покрытием	ипотечным покрытием	ипотечным покрытием	ипотечным покрытием	если присвоен	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации и (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*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** эмитента представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

строки	то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	ь актива	и активов, в процента х	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020709:22 97	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	6 900 000, 00	0,3	50:27:0020709:2297-50 /055/2018-1
2	50:27:0020614:52 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	5 822 000, 00	0,25	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	10 660 00 0,00	0,46	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	12 432 00 0,00	0,54	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	14 804 00 0,00	0,64	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	17 988 000,00	0,78	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	18 523 000,00	0,81	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	25 573 000,00	1,11	50:27:0000000:133414-50/027/2018-2

9	50:27:0000000:13 3415	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	35 425 00 0,00	1,54	50:27:0000000:133415- 50/027/2018-2
10	50:27:0000000:13 3416	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	29 543 00 0,00	1,29	50:27:0000000:133416- 50/027/2018-2
11	50:27:0020614:52 3	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административн ых зданий	643	Московская обл, Подольский р-н, Сергеевка д	31 106 00 0,00	1,35	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	41 753 000,00	1,82	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	43 762 000,00	1,9	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	22 358 000,00	0,97	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	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	31 611 000,00	1,38	50:27:0020614:514-50/027/2018-2
16	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корокино	23 600 000,00	1,03	40-40/004-40/004/006/2016-1052-2
17	50:27:0020709:2333	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	2 430 000,00	0,11	50:27:0020709:2333-50/055/2019-1

18	50:27:0020709:23 32	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	2 510 000, 00	0,11	50:27:0020709:2332-50 /055/2019-1
19	50:27:0020709:23 31	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	2 550 000, 00	0,11	50:27:0020709:2331-50 /055/2019-1
20	50:27:0020709:23 30	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	2 640 000, 00	0,11	50:27:0020709:2330-50 /055/2019-1

21	50:27:0020709:23 38	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 020 000, 00	0,13	50:27:0020709:2338-50 /055/2019-1
22	50:27:0020709:23 28	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 260 000, 00	0,14	50:27:0020709:2328-50 /055/2019-1
23	50:27:0020709:23 36	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 480 000, 00	0,33	50:27:0020709:2336-50 /055/2019-1

24	50:27:0020709:23 42	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 690 000, 00	0,33	50:27:0020709:2342-50 /055/2019-1
25	50:27:0020709:23 35	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 910 000, 00	0,34	50:27:0020709:2335-50 /055/2019-1
26	50:27:0020709:23 41	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 990 000, 00	0,35	50:27:0020709:2341-50 /055/2019-1

27	50:27:0020709:23 29	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	11 220 00 0,00	0,49	50:27:0020709:2329-50 /055/2019-1
28	50:27:0020709:23 37	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	13 480 00 0,00	0,59	50:27:0020709:2337-50 /055/2019-1
29	50:27:0020709:23 39	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	15 070 00 0,00	0,66	50:27:0020709:2339-50 /055/2019-1

30	50:27:0020709:23 43	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	15 480 00 0,00	0,67	50:27:0020709:2343-50 /055/2019-1
31	50:27:0020709:23 44	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	20 940 00 0,00	0,91	50:27:0020709:2344-50 /055/2019-1
32	50:27:0020709:23 40	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	22 230 00 0,00	0,97	50:27:0020709:2340-50 /055/2019-1

33	50:56:0030503:15 84	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 300 000, 00	0,06	50:56:0030503:1584-50 /001/2019-4
34	50:56:0030503:15 85	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 450 000, 00	0,06	50:56:0030503:1585-50 /001/2019-2

35	50:56:0030503:15 86	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 837 000, 00	0,08	50:56:0030503:1586-50 /001/2019-2
36	50:56:0030503:15 87	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 305 000, 00	0,06	50:56:0030503:1587-50 /001/2019-2

37	50:56:0030503:15 88	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	287 000,0 0	0,01	50:56:0030503:1588-50 /001/2019-2
38	50:56:0030503:15 89	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 341 000, 00	0,06	50:56:0030503:1589-50 /001/2019-2

39	50:27:0030703:52 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	2 160 000, 00	0,09	-
40	50:27:0020709:47 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	1 300 000, 00	0,06	-

41	50:27:0030703:65 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	946 000,0 0	0,04	-
42	50:27:0030703:65 1	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	12 902 00 0,00	0,56	-
43	50:27:0030703:65 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Алтухово	9 646 000, 00	0,42	-

44	50:27:0030703:65 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	4 916 000, 00	0,21	-
45	50:27:0030703:66 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	6 469 000, 00	0,28	-

46	50:27:0020611:44 0	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, вблизи д. Бородино	18 400 00 0,00	0,8	50:27:0020611:440-50/ 055/2017-1
47	50:27:0020709:22 56	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	13 100 00 0,00	0,57	50:27:0020709:1496-50 /001/2017-2

48	50:27:0020709:22 57	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	50 340 00 0,00	2,19	50:27:0020709:2257-50 /055/2017-2
49	50:49:0010301:09 56	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	46 900 00 0,00	2,04	-

50	50:49:0010301:09 58	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	16 700 00 0,00	0,73	-
51	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (158 214 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 900 000, 00	0,08	-

52	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	1 250 000,00	0,05	-
53	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	535 000,00	0,02	-

54	50:27:0020727:00 73	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино (12 095 кв.м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	127 000,0 0	0,01	-
55	50:27:0030703:00 47	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Романцево (107 205 кв.м. д. Романцево кадастровый номер 50:27:0030703:0047)	1 122 000, 00	0,05	-

56	50:27:0030710:01 65	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (50 010 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:0165)	524 000,0 0	0,02	-
57	50:27:0030710:17 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (46 766 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:174)	489 000,0 0	0,02	-

58	50:27:0030710:170	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево (29 694 кв.м. д. Валищево кадастровый номер 50:27:0030710:170)	313 000,00	0,01	-
59	50:27:0030703:54	Земельный участок	земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Романцево (254 808 кв.м. д. Романцево кадастровый номер 50:27:0030703:54)	2 600 000,00	0,11	-

60	50:27:0020709:43 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	5 800 000, 00	0,25	-
61	50:27:0030703:51 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	21 600 00 0,00	0,94	-
62	50:27:0030703:51 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	24 100 00 0,00	1,05	-

63	50:11:0020209:14 5	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	4 700 000, 00	0,2	-
64	50:11:0020209:14 6	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	6 000 000, 00	0,26	-

65	50:27:0000000:12 9627	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 030 000, 00	0,04	-
----	--------------------------	----------------------	--	-----	---	------------------	------	---

66	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	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 690 000,00	0,07	-
67	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	480 000,00	0,02	-

68	50:04:0210302:82 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	2 720 000, 00	0,12	-
69	50:27:0020709:37 9	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для размещения кладбищ	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	4 900 000, 00	0,21	-

70	50:27:0020709:37 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Коледино	150 000,0 0	0,01	-
71	50:27:0020709:46 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	21 950 00 0,00	0,96	-

72	50:27:0020709:33 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	5 050 000, 00	0,22	-
73	50:27:0020709:33 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, делового центра	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	5 400 000, 00	0,24	-

74	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 00 0,00	1,28	-
75	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 00 0,00	1,28	-

76	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 00 0,00	1,28	-
77	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 00 0,00	1,28	-

78	33:13:080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,28	-
79	33:13:080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,28	-

80	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,28	-
81	50:27:0020709:331	Земельный участок	земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	2 560 000,00	0,11	-

82	50:27:0020709:32 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	3 100 000, 00	0,13	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	------------------	------	---

83	50:27:0020709:33 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 790 000, 00	0,08	-
84	50:49:0010301:10 06	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	69 600 00 0,00	3,03	-

85	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства	643	область Тульская , р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятницкое, участок 68	4 600 000,00	0,2	-
86	50:27:0030703:677	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	2 240 000,00	0,1	-
87	50:27:0030703:678	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	11 090 000,00	0,48	-

88	50:27:0030703:67 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	40 000,00	0	-
89	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская обл, г.Дмитров	438 400 0 00,00	19,08	-
90	50:27:0030703:67 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, земли сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	380 000,0 0	0,02	-

91	50:27:0020709:38 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	390 000,0 0	0,02	-
92	50:27:0020709:29 5	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	540 000,0 0	0,02	-

93	50:27:0020709:28 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	470 000,0 0	0,02	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	----------------	------	---

94	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	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	600 000,00	0,03	-
95	50:27:0030118:424	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево	78 800 000,00	3,43	50:27:0030118:424-77/017/2018-4

96	50:27:0020709:30 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	28 800 00 0,00	1,25	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	-------------------	------	---

97	50:27:0020806:84 1	Земельный участок	<p>земли населенных пунктов земли населенных пунктов, под размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок</p>	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское , вблизи д. Бережки	50 900 00 0,00	2,22	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	-------------------	------	---

98	50:27:0020806:84 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства "для размещения автозаправочного комплекса"	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское , вблизи д. Бережки	5 500 000, 00	0,24	-
99	50:27:0020709:28 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, делового центра	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	3 600 000, 00	0,16	-
100	50:27:0020614:15 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Северово	56 200 00 0,00	2,45	-

101	50:27:0020614:15 4	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Северово	37 600 00 0,00	1,64	-
102	50:11:0020201:18 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Красногорска	460 000,0 0	0,02	-

103	50:27:0020709:30 1	Земельный участок	земли сельскохозяйствен ного назначения земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	226 000,0 0	0,01	-
-----	-----------------------	----------------------	---	-----	---	----------------	------	---

104	50:27:0020709:318	Земельный участок	<p>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</p>	643	<p>Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Сосновый бор</p>	5 640 000,00	0,25	-
-----	-------------------	-------------------	--	-----	---	--------------	------	---

105	77:01:0004042:84 29	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 2	104 800 0 00,00	4,56	-
106	50:04:21:00812:0 01	Прочая недвижи- мость	нежилое здание-коровник	643	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	790 000,0 0	0,03	-
107	50:11:0000000:52 140	Прочая недвижи- мость	нежилое, 1-этажный, инв. №212:064-13801- А, лит. А	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр. Усадьбы совхоза "Подольский"	270 000,0 0	0,01	-
108	50:11:0000000:69 592	Прочая недвижи- мость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	34 400 00 0,00	1,5	-
109	50:11:0000000:16 1863	Прочая недвижи- мость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	38 800 00 0,00	1,69	-
110	50:11:0000000:10 1301	Склад	нежилое, 1-этажный, инв. №212:064-13801- Б, лит. Б	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр. Усадьбы совхоза "Подольский"	250 000,0 0	0,01	-
Итого	х	х	х	х	х	2 011 565 000,00	87,56	х

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-------	--------------	---------------	------------------	--	-------------	--	---	---------------------------------	-----------------------------	------------------	--	------------

строки	арендодателя	арендодател я	арендодател я	указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенно го использован ия)	территории которого располагает ся объект	положение) объекта	срока аренды	ь актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщик а	Вид объекта долевого строительст ва	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположени е) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН* *) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств в 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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств в 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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	

Итого	х	х	х	х	х	0	0	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение)	Назначение проектной документации (для)	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------------	--------------------------	---------------------------------	---	------------------------	---	-----------	-------------------------	------------

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активов	требование к которой входит в состав активов фонда	сумма актива	доля активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 11-09-18-3 от 01.10.2018 г.	31.12.2018		643		3 700 000,00	3 700 000,00	0,16	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,16	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	НДС при приобретении и недвижимости	RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор № 09-04-19-1 от 29.04.2019 г.		Компания с ограниченной ответственностью «ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»	9909220401	-	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1	-	17 068 508,83	17 068 508,83	0,74	-
2	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	6 771 258,70	6 771 258,70	0,29	-
3	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	177 520 000,00	2 219 000 000,00	7,73	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 16-04-19-1 от 16.04.2019г.	01.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "М2-ПОДОЛЬСК"	5074045936	1115074014439	142181, Московская обл, Подольск г, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202А, офис 60	643	7 294 800,00	7 294 800,00	0,32	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 654 567,53	2 250 134 567,53	9,08	x

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2019	Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области	5036010996	1045022400081	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 7	643	6 010 453,00	6 010 453,00	5,41	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.07.2019	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	1115032000588	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом № 32	643	689 616,00	689 616,00	0,62	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области	5007005695	1045013200000	141800, Московская обл.,Дмитров г.,Пушкинская ул,73,	643	3 156 271,00	3 156 271,00	2,84	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 856 340,00	9 856 340,00	8,88	х

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

акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда)

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

Иная информация

Иная информация