

**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
31.05.2019	30.04.2019	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	37 195 182,65	201 748 811,67	1,65	1,69
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	18 986 599,05	66 855 676,58	0,84	0,86
в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 986 599,05	66 855 676,58	0,84	0,86
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	18 208 583,60	134 893 135,09	0,81	0,83
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 208 583,60	134 893 135,09	0,81	0,83
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	1 907 989 000,0 0	1 911 222 000,0 0	84,88	86,69
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	1 907 989 000,0 0	1 911 222 000,0 0	84,88	86,69
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	302 580 824,59	1 705 555 617,18	13,46	13,75
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	287 610 133,00	1 690 302 346,88	12,8	13,07

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	14 970 691,59	15 253 270,30	0,67	0,68

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	2 247 765 007,24	3 818 526 428,85	102,13

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	1 085 232,69	5 544 400,40	2,32	0,05
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	45 707 032,73	38 432 987,83	97,68	2,08
управляющей компании	11.1	11 663 825,58	9 483 732,61	24,93	0,53

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	34 043 207,15	28 949 255,22	72,75	1,55
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	46 792 265,42	43 977 388,23	100	2,13

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	2 200 972 741,82	3 774 549 040,62
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	21 358,88	36 629,33

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181080000000084	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	Расчетный	41 766,70		-
40701810493000018779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	18 944 832,35	0,84	-
Итого	x	x	x	x	x	x	18 986 599,05	0,84	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	1 202 295,93	0,05	-

Депозитный счет 4200281070000001 4600 в БАНК ГПБ (АО)	БАНК ГПБ (АО)	1027700167 110	0354	-	RUB	нет	28.05.2019	17 006 287,6 7	0,76	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 208 583,6 0	0,81	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 муниципально го образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципально го 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 и (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

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

									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 (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** 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	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN*	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если применимо)	Код ISIN**	Код валюты	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Доля от общего количества размещенных	Наименование биржи	Примечание
-------	------------------------------------	--	------	------------------	--	------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------

строки	инвестиционно го фонда	(инкорпора ции) инвестицио нного фонда	инвестицион ного фонда	инвестицио нного фонда	выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестицио нный фонд)	(если присвоен)	выпуска	активов, штук	ь актива	активов , в процент ах	енных ценных бумаг, в процент ах	ие 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 (инкорпора ции) эмитента	TIN* эмитента	Регистра ционный 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 количеств а размещен ных ценных бумаг, 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	0	0	x	x	x

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

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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	7 000 000, 00	0,31	50:27:0020709:2297-50 /055/2018-1
2	50:27:0020614:52 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	5 850 000, 00	0,26	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	10 770 000,00	0,48	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	12 560 000,00	0,56	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	14 950 000,00	0,67	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	18 170 00 0,00	0,81	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	18 710 00 0,00	0,83	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	25 880 00 0,00	1,15	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	35 850 00 0,00	1,59	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	29 900 00 0,00	1,33	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	31 480 00 0,00	1,4	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	41 700 000,00	1,86	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	44 290 000,00	1,97	50:27:0020614:518-50/027/2018-2
14	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	22 790 000,00	1,01	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	31 990 000,00	1,42	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	1,05	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	0,12	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	0,15	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	0,34	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	0,35	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	0,36	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	0,5	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	0,6	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	0,67	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	0,69	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	0,93	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	0,99	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	50:27:0020709:47 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	1 300 000, 00	0,06	-
40	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	-
41	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	0,57	-

42	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	0,43	-
43	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	0,22	-
44	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	0,29	-

45	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	0,82	50:27:0020611:440-50/ 055/2017-1
46	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	12 350 00 0,00	0,55	50:27:0020709:1496-50 /001/2017-2

47	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	51 980 00 0,00	2,31	50:27:0020709:2257-50 /055/2017-2
48	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"	44 500 00 0,00	1,98	-

49	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"	15 800 00 0,00	0,7	-
50	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 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	-

51	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	0,06	-
52	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	-

53	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	-
54	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	-

55	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	-
56	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	-

57	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	-
58	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	0,12	-

59	50:27:0020709:43 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	5 800 000, 00	0,26	-
60	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	21 700 00 0,00	0,97	-
61	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	24 200 00 0,00	1,08	-

62	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	0,21	-
63	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	0,27	-

64	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	0,05	-
----	--------------------------	----------------------	--	-----	---	------------------	------	---

65	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	1 740 000,00	0,08	-
66	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	460 000,00	0,02	-

67	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	2 580 000, 00	0,11	-
68	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	0,22	-

69	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	-
70	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	0,98	-

71	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	-
72	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	-

73	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,3	-
74	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,3	-

75	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,3	-
76	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,3	-

77	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 00 0,00	1,3	-
78	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 00 0,00	1,3	-

79	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	29 320 000,00	1,3	-
80	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	-

81	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	0,14	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	------------------	------	---

82	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	-
83	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	3,1	-

84	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	-
85	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	-
86	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	0,49	-

87	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	-
88	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	19,5	-
89	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	-

90	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	-
91	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	-

92	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	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	----------------	------	---

93	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	-
94	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	3,51	50:27:0030118:424-77/017/2018-4

95	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	1,28	-
----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	-------------------	------	---

96	50:27:0020806:84 1	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, под размещение производствен ных и административн ых зданий, строений, сооружений промышленност и, коммунального хозяйства, материально-тех нического, продовольственн ого снабжения, сбыта и заготовок	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское , вблизи д. Бережки	50 900 00 0,00	2,26	-
----	-----------------------	----------------------	---	-----	--	-------------------	------	---

97	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	-
98	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	-
99	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	57 700 00 0,00	2,57	-

100	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	37 300 00 0,00	1,66	-
101	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	-

102	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	220 000,0 0	0,01	-
-----	-----------------------	----------------------	---	-----	---	----------------	------	---

103	50:27:0020709:31 8	Земельный участок	<p>земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,</p> <p>Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,</p> <p>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	-
-----	-----------------------	----------------------	--	-----	---	------------------	------	---

104	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	0,1	-
105	50:04:21:00812:0 01	Прочая недвижимо сть	нежилое здание-коровник	643	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	810 000,0 0	0,04	-
106	50:11:0000000:52 140	Прочая недвижимо сть	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	-
107	50:11:0000000:69 592	Прочая недвижимо сть	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	34 100 00 0,00	1,52	-
108	50:11:0000000:16 1863	Прочая недвижимо сть	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	37 800 00 0,00	1,68	-

109	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	1 907 989 000,00	84,88	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 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

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

									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* (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
									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* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен 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)(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 Идентификейшен 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 Идентификейшен 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	Наименование общества с	ОГРН* общества с ограничено	Идентификационный номер	Виды деятельности, осуществляемые обществом	Размер доли в уставном капитале российского общества с	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------

строки	ограниченной ответственностью	й ответственно стью	номер налогоплател ьщика (ИНН)	с ограниченной ответственност ью	ограниченно й ответственно стью, в процентах	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпораци и) иностранной коммерческо й организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности , осуществляе мые иностранной коммерческо й организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческо й 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	x	x	x	x	x	0	0	x

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	х	х	х	0	0	х

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	х	х	х	х	0	0	х

* 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	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		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	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 02-04-19-1 от 17.04.2019 г.	13.06.2019		643		3 200 000,00	3 200 000,00	0,14	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 900 000,00	6 900 000,00	0,31	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	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	6 805 330,08	6 805 330,08	0,3	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 24-12-15-1 от 29.12.15	18.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "НАМ-ПОД ОЛЬСК"	7704825071	1127747300075	121069, г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 9, строение 3, офис 2	643	177 520 000,00	2 219 000 000,00	7,9	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДКП № 09-04-19-1 от 29.04.2019г.	13.06.2019	Компания с ограниченной ответственностью «ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»	9909220401	-	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1	196	102 411 053,00	102 411 053,00	4,56	-

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	294 031 183,08	2 335 511 183,08	13,08	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила ДУ № 2232-94195228 от 27.10.2011	24.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	7718581523	1067746469658	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	643	506 883,00	506 883,00	1,08	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Договор № 474-СД от 16.08.11	24.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	180 000,00	180 000,00	0,38	-

3	Расчеты со спец. регистратором	RUB	Договор № 474-CP от 16.08.11	24.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	20 000,00	20 000,00	0,04	-
4	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № 18-07/0 от 18.07.2011	07.06.2019	Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	5077746845688	129128, Москва г, Кадомцева проезд, дом № 15, квартира 23	643	40 000,00	40 000,00	0,09	-
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 20-09-17-1 от 18.10.2017 г.		ООО "ИНЖСТРОЙКОМ"	7720353901	1167746887516	111399, Москва г, Федеративный пр-кт, дом № 9, корпус 1, квартира Подвал Пом IV Ком 2	643	191 123,10	191 123,10	0,41	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 16-07-18-2 от 17.08.2018 г.		ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	105 264,29	105 264,29	0,22	-

7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Соглашение № 329-493/567/2016 от 14.12.2016 об установлении и частного сервитута на земельный участок		Общество с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕ РРИЗ"	7721546864	1067746062449	142715, Московская обл, Ленинский р-н, Мильково д, владение № 1	643	13 453,45	13 453,45	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 056 723,84	1 056 723,84	2,26	x

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

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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