

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 (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационной и юридической информации (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальный «Кваикотра» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трава Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трава Капитал»	21-000-1-00823	94195229

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	27 400 861,39	53 006 347,23	1,33	1,39
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях –	01.01	20 923 019,63	29 907 806,38	1,02	1,06
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 923 019,63	29 907 806,38	1,02	1,06
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по операциям в кредитных организациях – всего	01.02	6 486 831,76	23 097 549,85	0,32	0,33
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	6 486 831,76	23 097 549,85	0,32	0,33
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги российских субъектов	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
выпуск публичных акций российских эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск российских облигаций	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск российских облигаций хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов –	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные облигации	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 996 269 000,00	1 992 029 000,00	96,97	101,26
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории незавершенного строительства	04.01	1 996 269 000,00	1 992 029 000,00	96,97	101,26
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории незавершенного строительства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории незавершенного строительства	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории незавершенного строительства	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, в том числе права собственности с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением 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 (создания) объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда доверительного управления	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Грива участия в уставных капиталах иностранных юридических	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоцения к драгоценной организации выпустить их. денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоцения к драгоценной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выпустить денежный					
художественная ценность	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строке 07.01.	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	35 942 147,19	35 118 811,89	1,79	1,79
в том числе:					
человек, работающие у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	35 942 147,19	35 118 811,89	1,79	1,79

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	2 058 720 998,68	2 080 153 158,92	104,43

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
Дебиторская задолженность	10	22 748 164,87	10 237 846,86	26,06	1,15
Резерв на выплаты вознаграждений – всего	11	64 544 381,21	60 025 173,35	73,94	3,27
в том числе:					
указанной компании	11.1	16 893 541,74	15 588 886,45	19,35	0,86
лицу, осуществляющему ведение деловых	11.2	47 650 839,47	44 436 306,90	54,59	2,42
финансовой организации, финансирующей и					
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	87 292 546,08	70 263 020,21	100,00	4,43

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	1 971 427 472,60	2 009 890 138,69
Стоимость резервов (сумма строк 11.1 и 11.2)			
инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев нового инвестиционного фонда) – всего	14	103 047,18693	103 047,18693
в том числе:			
Стоимость чистых активов дочернего инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая нового инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	19 131,31	19 504,56

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	"СБМ Банк"	102773029584	1037	0	RUB	Расчетный	23 380,10	0,00	10
2	БАНК	1027700167110	354	-	RUB	Расчетный	20 899 659,53	1,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	20 923 039,63	1,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	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	"СБМ Банк"	102773029584	1037	0	RUB	Нет	02.05.2020	1 104 178,81	0,05	11
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Нет	04.10.2019	5 382 853,16	0,26	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 487 031,97	0,32	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Организационно-правовая форма зидента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Организационно-правовая форма зидента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование зидента предоставляемых ценных бумаг	Тип зидента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) зидента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Организационно-правовая форма зидента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование высселятеля	ОГРН высселятеля	ИНН высселятеля	Организационно-правовая форма высселятеля	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зидента	ОГРН зидента	ИНН зидента	Организационно-правовая форма зидента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Инициальное обозначение и полное наименование ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав дилетантского управления ипотечным покрытием	Наименование ипотечного покрытия	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно установить ценные бумаги	Наименование зидента эмитента (иная, обязанная по ценным бумагам)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование зидента	Код государства зидента (инкорпорации) зидента	TIN зидента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование зидента	Код государства зидента (инкорпорации) зидента	TIN зидента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование зидента	TIN зидента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зидента	Код государства зидента (инкорпорации) зидента	TIN зидента	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18	19	20

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства зидента (инкорпорации) зидента	TIN зидента	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование ликвидного пая инвестиционного фонда (если выпущен паевым обществом или инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование зидента	Код государства зидента (инкорпорации) зидента	TIN зидента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно установить ценные бумаги	Наименование зидента эмитента (иная, обязанная по ценным бумагам)	TIN эмитента	Код государства зидента (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уступный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уступный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020614:522	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	5 822 000,00	0,28	50:27:0020614:522 50:027/2018-2
2	50:27:0020614:517	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	10 660 000,00	0,52	50:27:0020614:517 50:027/2018-2
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	12 432 000,00	0,60	50:27:0020614:521 50:027/2018-2
4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	14 804 000,00	0,72	50:27:0020614:516 50:027/2018-2
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	17 988 000,00	0,87	50:27:0020614:520 50:027/2018-2
6	50:27:0000000:133 413	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	18 523 000,00	0,90	50:27:0000000:133 413-50:027/2018-2
7	50:27:0000000:133 414	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	25 573 000,00	1,24	50:27:0000000:133 414-50:027/2018-2
8	50:27:0000000:133 415	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	35 425 000,00	1,72	50:27:0000000:133 415-50:027/2018-2
9	50:27:0000000:133 416	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	29 543 000,00	1,44	50:27:0000000:133 416-50:027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская обл. Подольский р-н, Сереевка д.	31 106 000,00	1,51	50:27:0020614:523 50:027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	41 753 000,00	2,03	50:27:0020614:515 50:027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	43 762 000,00	2,13	50:27:0020614:518 50:027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	22 358 000,00	1,09	50:27:0020614:519 50:027/2018-2
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земельный участок для размещения населенных пунктов, для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевка	31 611 000,00	1,54	50:27:0020614:514 50:027/2018-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земельный участок для размещения сельскохозяйственного назначения	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюново	23 600 000,00	1,15	40-40:0004- 40:04:000502018- 1052-2
16	50:27:0020709:233 3	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 120 000,00	0,15	50:27:0020709:233 3-50:055/2019-1
17	50:27:0020709:233 2	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 220 000,00	0,16	50:27:0020709:233 2-50:055/2019-1
18	50:27:0020709:233 1	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 270 000,00	0,16	50:27:0020709:233 1-50:055/2019-1
19	50:27:0020709:233 0	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 390 000,00	0,16	50:27:0020709:233 0-50:055/2019-1
20	50:27:0020709:233 8	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 880 000,00	0,19	50:27:0020709:233 8-50:055/2019-1
21	50:27:0020709:232 8	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	4 190 000,00	0,20	50:27:0020709:232 8-50:055/2019-1
22	50:27:0020709:233 6	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	9 610 000,00	0,47	50:27:0020709:233 6-50:055/2019-1
23	50:27:0020709:234 2	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	9 870 000,00	0,48	50:27:0020709:234 2-50:055/2019-1
24	50:27:0020709:233 5	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	10 160 000,00	0,49	50:27:0020709:233 5-50:055/2019-1
25	50:27:0020709:234 1	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	10 250 000,00	0,50	50:27:0020709:234 1-50:055/2019-1
26	50:27:0020709:232 9	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 980 000,00	0,63	50:27:0020709:232 9-50:055/2019-1
27	50:27:0020709:233 7	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	15 590 000,00	0,76	50:27:0020709:233 7-50:055/2019-1
28	50:27:0020709:233 9	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	17 430 000,00	0,85	50:27:0020709:233 9-50:055/2019-1
29	50:27:0020709:234 3	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	17 910 000,00	0,87	50:27:0020709:234 3-50:055/2019-1
30	50:27:0020709:234 4	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	24 220 000,00	1,18	50:27:0020709:234 4-50:055/2019-1
31	50:27:0020709:234 0	Земельный участок	земельный участок для размещения промышленных объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	22 360 000,00	1,09	50:27:0020709:234 0-50:055/2019-1

32	50:56:0030503:158 4	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 300 000,00	0,06	50:56:0030503:158 4:50:0012019-4
33	50:56:0030503:158 5	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 450 000,00	0,07	50:56:0030503:158 5:50:0012019-2
34	50:56:0030503:158 6	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 837 000,00	0,09	50:56:0030503:158 6:50:0012019-2
35	50:56:0030503:158 7	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 305 000,00	0,06	50:56:0030503:158 7:50:0012019-2
36	50:56:0030503:158 8	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	287 000,00	0,01	50:56:0030503:158 8:50:0012019-2
37	50:56:0030503:158 9	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 341 000,00	0,07	50:56:0030503:158 9:50:0012019-2
38	50:27:0030703:526	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	2 160 000,00	0,10	-
39	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно- складских объектов IV-V	RUS	Московская область, Подольский район, отп. Лаговское вблизи д. Коледино	1 200 000,00	0,06	-
40	50:27:0030703:650	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи	946 000,00	0,05	-
41	50:27:0030703:651	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи	12 902 000,00	0,63	-
42	50:27:0030703:652	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи	9 646 000,00	0,47	-
43	50:27:0030703:659	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	4 916 000,00	0,24	-
44	50:27:0030703:660	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Алтухово	6 469 000,00	0,31	-
45	50:27:0020611:440	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, вблизи д. Бордино	15 520 000,00	0,75	50:27:0020611:440 50:0552017-1
46	50:27:0020709:225 6	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских, офисных, промышленно- складских, торговых, делового центра, объектов	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	13 100 000,00	0,64	50:27:0020709:149 6:50:0012017-2
47	50:27:0020709:225 7	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, промышленно- складских, торговых, делового центра, объектов	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Коледино	50 340 000,00	2,45	50:27:0020709:225 7:50:0552017-2
48	50:49:0010301:095 6	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жильного строительства и размещения рекреационной	RUS	Московская область, г.Звенигород, вблизи с/п. "Торенье"	46 900 000,00	2,28	-
49	50:49:0010301:095 8	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жильного строительства и размещения рекреационной	RUS	Московская область, г.Звенигород, вблизи с/п. "Торенье"	16 700 000,00	0,81	-
50	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, г. Климовск, северо- восточная часть 158 2 14 кв. м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94	1 800 000,00	0,09	-
51	50:27:0020611:55	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Торбино	1 250 000,00	0,06	-
52	50:27:0020611:55 2	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сыновский с.п., вблизи д. Харитоново (51 080 кв. м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020611:55 2	535 000,00	0,03	-
53	50:27:0020727:007 3	Земельный участок	земли сельскохозяйствен- ного назначения Земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино (12 095 кв. м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:007 3)	127 000,00	0,01	-

76	33.13.080201.402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения использование: разрешенное использование для ведения дачного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пеша	26 290 000,00	1,28	-	
77	33.13.080201.403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения использование: разрешенное использование для ведения дачного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пеша	26 290 000,00	1,28	-	
78	33.13.080201.404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения использование: разрешенное использование для ведения дачного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пеша	26 290 000,00	1,28	-	
79	50.27.0020709.331	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	2 666 000,00	0,12	-	
80	50.27.0020709.329	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	3 100 000,00	0,15	-	
81	50.27.0020709.330	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	1 790 000,00	0,09	-	
82	50.49.0010301.1006	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства и размещения приусадебного участка	RUS	Московская область, Глинковский район, вблизи с/п-е "Торелье"	69 600 000,00	3,98	-	
83	71.14.011116.206	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для ведения дачного подсобного хозяйства	RUS	область Тульская, р-н Пензенский, с/п-е Обухинское, с. Плиньское, участок 68	3 700 000,00	0,18	-	
84	50.27.0030703.677	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	2 320 000,00	0,11	-	
85	50.27.0030703.678	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	10 820 000,00	0,53	-	
86	50.27.0030703.679	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных и складских объектов	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Алтухово	40 000,00	0,00	-	
87	50.04.0210503.35	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская обл, г.Дмитров	438 400 000,00	21,29	-	
88	50.27.0030703.671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения использование: разрешенное использование для ведения дачного подсобного хозяйства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п-е Лаговское, вблизи д. Алтухово	300 000,00	0,01	-	
89	50.27.0020709.388	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п-е Лаговское, вблизи дер. Коледино	390 000,00	0,02	-	
90	50.27.0020709.295	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	570 000,00	0,03	-	
91	50.27.0020709.289	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	490 000,00	0,02	-	
92	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 назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	630 000,00	0,03	-	
93	50.27.0030118.424	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	RUS	город Москва, поселение Малаховское-Ярцевское, вблизи д. Ярцево	78 800 000,00	3,83	50.27.0030118.424 77/017/2018-4	
94	50.27.0020709.308	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п-е, вблизи дер. Коледино	28 800 000,00	1,40	-	
95	50.27.0020806.841	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п-е Лаговское, вблизи д. Березы	48 100 000,00	2,34	-	
96	50.27.0020806.840	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов придорожного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п-е Лаговское, вблизи д. Березы	5 700 000,00	0,28	-	

97	50-27-0020709282	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов.	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п об-еблин дер. Коледино	3 460 000,00	0,17	-	
98	50-27-0020614157	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов в целях жилищного назначения.	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п об-еблин дер. Северное	56 200 000,00	2,73	-	
99	50-27-0020614154	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов в целях жилищного назначения.	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п об-еблин дер. Северное	37 600 000,00	1,83	-	
100	50-11-0020201180	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.	RUS	Московская область, Красногорский р-н, об-еблин м-р. Опалиха г. Красногорск	470 000,00	0,02	-	
101	50-27-0020709318	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения объектов в целях жилищного назначения, для размещения объектов в целях жилищного назначения, для размещения объектов в целях жилищного назначения.	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, об-еблин пос. Сосновый Бор	5 830 000,00	0,28	-	
102	77-01-00040428429	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123112, Москва г. Кронштадтский 1-й проезд, дом №16	104 800 000,00	5,09	-	
103	50-04-02104011046	Прочая недвижимость	нежилое здание-корпус	RUS	Московская область, Дмитровский район, Наставитский д. дер. Марьяново	790 000,00	0,04	-	
104	50-27-000000051614	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный, инв. №12.064-13001-А, лит. А	RUS	Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр, Усадебный комплекс "Подольский"	270 000,00	0,01	-	
105	50-11-0000000161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземный этаж - 1)	RUS	Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр, Усадебный комплекс "Подольский"	38 800 000,00	1,88	-	
106	50-11-0000000130131	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземный этаж - 1)	RUS	Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр, Усадебный комплекс "Подольский"	34 400 000,00	1,67	-	
107	50-11-00000001301301	Склад	нежилое, 1-этажный, инв. №12.064-13001-Б, лит. Б	RUS	Подольский район, Лаговское с/п, пос. центр, Усадебный комплекс "Подольский"	250 000,00	0,01	-	
Итого						1 996 269 000,00	96,97		

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 (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00	0,00	

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

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 (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении 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 (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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 (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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 (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (долинка – 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 долинка по договору	Место нахождения долинка по договору	ИНН (ТН) долинка по договору	ОГРН (ТН) долинка по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемый обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла и отчисления, которое в состав актива вводит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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 кредитора	Сумма дебиторской задолженности	Финансовая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долинка	ИНН (ТН) долинка по договору	ОГРН долинка по договору	Место нахождения долинка	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Финансовая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МЕЖОБЛАСТНЫЙ ИНЭС РОССИИ № 6 П/О ВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913009804	104691200953	117230, Тверская обл., Осташковский р.н. г. Осташков, ул. Мещеряковская, д. 10	643	26 383 385,43	26 383 385,43	1,28	-
2	Прочие расчеты	RUB	Договор № 16-04-18-1 от 16.04.2019г.	01.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "МД-ПОДСОЛЫСК"	5074045936	115074014439	Московская обл. Подольск г. Железнодорожная ст. Большая Серпуховская ул. дом № 002А, офис 10	643	7 294 800,00	7 294 800,00	0,35	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 678 185,43	33 678 185,43	1,64	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Финансовая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 13-08-19-1 от 15.08.2019 г.	Не установлена			8 050 000,00	8 050 000,00	9,22	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 09-09-19/1 от 12.09.2019 г.	Не установлена			2 500 000,00	2 500 000,00	2,86	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 550 000,00	10 550 000,00	12,09	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Финансовая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, 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	31.10.2019	Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области	1045022400381	5036010996	174, ИТ, Московская обл. Подольск г. Комсомольская ул. дом № 4	643	5 777 160,00	5 777 160,00	6,62	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2019	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	115023000588	503233705	Московская обл. Одновский р.н. Одновское ул. дом № 32	643	689 616,00	689 616,00	0,79	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2019	Исправление налоговой службы по Дмитрову Московской области	1045013200000	500705695	141800 Московская обл. Дмитров г. Пушкинская ул. 7/3	643	3 156 271,00	3 156 271,00	3,62	-
4	Расчеты с управками компаний	RUB	Правила ДУ № 2232-94195298 от 27.10.2011	21.10.2019	Исправление налоговой службы по Дмитрову Московской области	1067746469658	7718581523	172230, Тверская область, Солнечногорский район, пгт Солнечногорск, ул. Кабельная 2-Я ул. дом 2, строение 9, этаж 4, помещение 18/1	643	402 581,00	402 581,00	0,46	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Соплишение № 19-08-19-1 от 30.08.2019	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СК МОСКОВСКИЙ ИЯ КОМПАНИЯ "АБЕОЮОР"	11277467433585	772276296	170000, Московская обл. Кабельная 2-Я ул. дом 2, строение 9, этаж 4, помещение 18/1	643	500 000,00	500 000,00	0,57	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 19-07-18-2 от 17.08.2018	17.07.2019	ИЯ КОМПАНИЯ "АБЕОЮОР"	1097799013652	7711151380	Старый Б.-Яр, дом № 9	643	591 271,77	591 271,77	0,68	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 02-07-18-2 от 24.07.2018	23.06.2020	ИЯ КОМПАНИЯ "АБЕОЮОР"	1097799013652	7711151380	127000, Московская обл. Кабельная 2-Я ул. дом № 9	643	550 982,09	550 982,09	0,63	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 666 981,86	11 666 981,86	13,37	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или частного акционерного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по спонсорным и (или) фичерным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо наменного базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной рыночной позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (наименование облигационного по ценной бумаге)			наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есауллова
(инициалы, фамилия)