

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 предпринимательского 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 применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Тригма-Капитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тригма-Капитал»	2539	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тригма-Капитал»	21-000-1-00023	94195180

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
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 общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	10 278 711,50	13 569 455,72	0,24	0,25
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 944 795,81	11 535 108,21	0,23	0,25
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 944 795,81	11 535 108,21	0,23	0,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	333 915,74	2 034 347,51	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.02.02	333 915,74	2 034 347,51	0,01	0,01

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

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 общей 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
облигации российских хозяйственных обществ государственной собственности	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских организаций	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов общего типа	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
выпуск публичных акций непубличных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
выпуск российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием сертификаты участия в ипотечных своп-операциях	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей 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:					
облигации иностранных компаний в российских рублях	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов в иностранной валюте	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
инвестиционные депозитные расписки иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (паи) иностранных инвесторов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	4 178 027 000,00	4 168 625 000,00	98,01	103,63
в том числе:					
недвижимое имущество	04.01	4 178 027 000,00	4 168 625 000,00	98,01	103,63
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
права аренды недвижимого имущества на территории иностранного государства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникло из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для осуществления строительства	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимого имущества)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей 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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00

значения:	0,00	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
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 организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права 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
договоры и обязательства	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательств организации выплатить					
в том числе:					
дргоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты в кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные обязательства	07.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.06	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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность, всего	08	74 906 700,14	83 976 874,56	1,75	1,85
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по процентному (купонному) доходу по облигациям	08.02	72 626 000,00	81 630 000,00	1,70	1,80
по процентному (купонному) доходу по облигациям	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные средства на счетах и прочие	08.04	1 802 715,85	2 116 890,27	0,04	0,04

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
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	4 262 962 411,69	4 266 171 336,26	100,73

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
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность, всего	10	23 038 020,92	18 106 806,94	5,96	6,57
в том числе:					
обязательства по выпущенным облигациям	11.1	56 954 387,33	50 344 247,95	24,63	14,41
обязательства по процентному доходу по облигациям, осуществляющему ведение депозитов	11.2	151 219 835,82	134 222 292,37	65,40	37,75
иные обязательства	12	251 212 244,07	202 673 137,16	100,00	57,15

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	4 037 750 390,75	4 002 498 193,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	14	668 657,01280	668 657,01280
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	6 029,62	6 077,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер строки	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 (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50:27:0030650:117 2	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	142145 Московская область, Подольский р.н, д. Никулино	120 000,00	0,00	-	
2	50:27:0030650:117 3	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	142145 Московская область, Подольский р.н, д. Никулино	260 000,00	0,01	-	
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	населенный пункт территории сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного назначения	RUS	Смоленская область, р.н Кардямовский	51 200 000,00	1,20	-	
4	50:27:0030710:826	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Варшицево	2 510 000,00	0,06	-	
5	50:27:0030703:655	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община д. Матвеевское	130 000,00	0,00	-	
6	50:27:0030703:657	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община д. Матвеевское	64 400 000,00	1,51	-	
7	77:22:0030118:109 3	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярвское, д. Семьино-Северино	9 860 000,00	0,23	-	
8	77:22:0030118:109 4	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярвское, д. Семьино-Северино	46 160 000,00	1,08	-	
9	77:22:0030118:109 5	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярвское, д. Семьино-Северино	11 370 000,00	0,27	-	
10	77:22:0030118:109 6	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярвское, д. Семьино-Северино	3 220 000,00	0,08	-	
11	77:22:0030118:109 7	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярвское, д. Семьино-Северино	26 580 000,00	0,62	-	
12	50:27:0020806:027 8	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Сыковский с.о., община д. Хрипово	209 000,00	0,00	-	
13	50:27:002 06 06:0279	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Сыковский с.о., община с. Сынково	1 821 000,00	0,04	-	
14	50:27:0020806:028 3	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Сыковский с.о., община с. Пушиково	3 559 000,00	0,08	-	
15	50:27:0020806:284	Земельный участок	населенный пункт территории населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного назначения в целях	RUS	Московская область, Подольский район, Сыковский с.о., община дер. Пушиково	583 060 000,00	13,68	-	
16	50:27:0000000:584	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община с. Северово	2 759 000,00	0,06	-	
17	50:27:0000000:585	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община с. Северово	1 413 000,00	0,03	-	
18	50:27:002 06 11:0047	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община д. Боровино	862 000,00	0,02	-	
19	50:27:0020611:56	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община д. Боровино	2 014 000,00	0,05	-	
20	50:27:0020611:58	Земельный участок	сельскохозяйственный объект назначения сельскохозяйственный объект назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п. община д. Боровино	2 005 000,00	0,05	-	

113	77:22:0030118:101 9	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сеникино-Северино	4 300 000,00	0,10	-	
114	77:22:0030118:102 0	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сеникино-Северино	12 400 000,00	0,29	-	
115	77:22:0030118:102 2	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сеникино-Северино	700 000,00	0,02	-	
116	50:27:0030150:178	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Дровино	127 100 000,00	2,98	-	
117	50:27:0030703:705	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, д. Матвеевское	40 000,00	0,00	-	
118	50:27:0030703:706	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, д. Матвеевское	1 200 000,00	0,03	-	
119	50:27:0030703:707	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, д. Матвеевское	4 940 000,00	0,12	-	
120	50:27:0020806:120 8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, д. Вапцшево	21 000 000,00	0,49	-	
121	50:27:0030703:701	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Матвеевское	21 490 000,00	0,50	-	
122	50:27:0000000:132 909	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п. Лаговское, д. Матвеевское	22 990 000,00	0,54	-	
123	77:22:0030118:102 9	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сеникино-Северино	16 500 000,00	0,39	-	
124	77:22:0030118:103 0	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малозатяжного жилищного назначения	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сеникино-Северино	56 300 000,00	1,32	-	
125	50:27:07:01050:001	Прочая недвижимость	сооружение	RUS	Московская обл. Подольский район, Лаговское	564 000,00	0,01	-	
126	50:27:07:01050:002	Прочая недвижимость	сооружение	RUS	Московская обл. Подольский район, Лаговское	90 000,00	0,00	-	
127	50:27:07:01050:003	Прочая недвижимость	здание	RUS	Московская обл. Подольский район, Лаговское	1 120 000,00	0,03	-	
128	50:27:07:01050:004	Прочая недвижимость	здание	RUS	Московская обл. Подольский район, Лаговское	1 520 000,00	0,04	-	
129	50:50:27:027:2008-088	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Подольский район, Лаговское с/п. вбл. п. Центр Усадьбы совхоза Подольской Московской области, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. п. Центр Усадьбы	244 000,00	0,01	-	
130	50:27:0020711:752	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. п. Центр Усадьбы	310 000,00	0,01	-	
131	50:27:0000000:238 21	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. д. Вапцшево	120 000,00	0,00	-	
132	50:27:0000000:378 55	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. д. Вапцшево, МТФ "Вапцшево"	60 000,00	0,00	-	
133	50:27:0000000:378 54	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. д. Вапцшево, МТФ "Вапцшево"	84 000,00	0,00	-	
134	50:27:0000000:235 54	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. д. Вапцшево	124 000,00	0,00	-	
135	50:27:0000000:238 20	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вбл. д. Вапцшево	58 000,00	0,00	-	
Итого	х	х	х	х	х	4 176 027 000,00	98,01	х	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвиж. имущества, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижим. имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижим. имущества, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвиж. имущества, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижим. имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижим. имущества, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подлежащие денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Ф.И.О. и, в. 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Подлежащие денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Ф.И.О. и, в. отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выданы требования к кредитной организации, грамм	Наименование организации, которой выданы в составе актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой выданы в составе актива	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Ф.И.О. и, в. отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчет по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 07-19-1 от 06.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	3 966 666,67	3 966 666,67	0,09	-
2	Расчет по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-07-19-1 от 06.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	3 332 666,67	3 332 666,67	0,08	-

3	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 26-07-19-1 от 08.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	3 326 666,66	3 326 666,66	0,08	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 628 000,00	10 628 000,00	0,20	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета доли от общей стоимости чистых активов	Фактическая 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 сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 26-07-19-1 от 08.07.2019	25.01.2020	Акционерное общество «Инновисый Фирм» (закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»)	3445028704	1023403844100	105012, Москва г, внутригородская территория «Космополит» муниципального образования «Тверская, Московская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	62 000 000,00	62 000 000,00	1,45	-
2	НДС по взаимам и предоплатам	RUB	Договор № 02.07.19-1 от 24.07.2019 г.	23.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Стрелецкой Бр-дом № 9	643	958 845,47	958 845,47	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 958 845,47	62 958 845,47	1,46	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя должника (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Сумма для расчета доли от общей стоимости	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Сумма для расчета доли от общей стоимости	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	25.10.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИНКОРСИССИИ № 6 ПИО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	1046912009953	6913008804	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Фабричная, 7	643	1 487 826,68	1 487 826,68	0,64	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2019	Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области	1045022400081	5036010996	142100, Московская обл., Подольск г., Комсомольская ул, дом № 7	643	2 361 105,00	2 361 105,00	1,02	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.10.2019	Межрайонная ИФНС России № 2 по Московской области	1115032000588	503233705	143002, Московская обл., Олонецкий р-н, Олонецкий г., Молодежная ул, дом № 32	643	1 405 558,00	1 405 558,00	0,61	-
4	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.10.2019	Межрайонная ИФНС России № 51 по Москве	1127746402277	7729711069	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября д.Б	643	3 869 445,00	3 869 445,00	1,67	-
5	Расчеты с управляющей компанией	RUB	ПДУ рег № 2039 от 05.02.2019г.	21.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест-Сервис»	106774546958	7718581523	172600, Тверская обл., Селижский р-н, Селижское пл.г., Лейна ул, дом № 7	643	296 882,00	296 882,00	0,13	-
6	Расчеты по взаимам полученным	RUB	Договор № 16-07-19-1 от 22.08.2019 г.	21.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Стрелецкой Бр-дом № 9	643	833 999,88	833 999,88	0,36	-
7	Расчеты по взаимам полученным	RUB	Договор № 29-01-19-1 от 06.02.2019 г.	06.01.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Стрелецкой Бр-дом № 9	643	3 330 740,45	3 330 740,45	1,44	-
8	Расчеты по взаимам полученным	RUB	Договор № 02.07-19-1 от 24.07.2019 г.	23.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Стрелецкой Бр-дом № 9	643	5 753 072,81	5 753 072,81	2,49	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-02-16-1 от 17.03.2016г.	Не установлена	АО «БЕ Мэгнетс Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПроФинвест»	1023403844100	3445028704	400131, Волгоградская обл., Волжский г, Мира ул, дом № 19	643	3 479 900,39	3 479 900,39	1,51	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 818 530,21	22 818 530,21	9,87	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 последствиям исправления таких ошибок

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовое instrumento по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об акциях акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих позицию совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	биржевое наименование товара, индекса или иностранной валюты	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Клиш Дмитрий Станиславович
(подпись, Фамилия)

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

Котова Ирина Владимировна
(подпись, Фамилия)