

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Артфонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 2988 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 21-000-1-00823 | 00485121 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.12.2019 | 29.11.2019 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 7 756 684,21 | 15 612 741,18 | 2,80 | 3,47 |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.01 | 0 | 13 695 734,75 | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 0 | 13 695 734,75 | | |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | 0 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02 | 7 756 684,21 | 1 917 006,43 | 2,80 | 3,47 |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 7 756 684,21 | 1 917 006,43 | 2,80 | 3,47 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | | |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код 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, в том числе: | 04 | 264 119 001,00 | 266 759 001,00 | 95,4 | 118,28 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него: | 04.01 | 264 119 001,00 | 266 759 001,00 | 95,4 | 118,28 |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего, в том числе: | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего, в том числе: | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 08 | 4 983 522,07 | 7 190 275,94 | 1,8 | 2,23 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по сделкам | 08.02 | 4 913 694,13 | 7 125 389,50 | 1,77 | 2,2 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 08.04 | 69 827,94 | 64 886,44 | 0,03 | 0,03 |

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 | 276 859 207,28 | 289 562 018,12 | 123,99 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 43 801 519,34 | 39 352 571,38 | 81,77 | 19,62 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: | 11 | 9 765 621,54 | 7 835 241,31 | 18,23 | 4,37 |
| управляющей компании | 11.1 | 5 006 631,94 | 3 648 954,44 | 9,35 | 2,24 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 4 758 989,60 | 4 186 286,87 | 8,88 | 2,13 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 53 567 140,88 | 47 187 812,69 | 100 | 23,99 |

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 | 223 292 066,40 | 242 374 205,43 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 1 129 640 | 1 129 640 |
| 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 | 197,67 | 214,56 |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2188464101 | "СДМ-БАНК" (ПАО) | 1027739296584 | 1637 | - | RUB | нет | 02.05.2020 | 7 756 684,21 | 2,80 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 7 756 684,21 | 2,80 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

- * Идентификационный номер налогоплательщика.
 ** Основной государственный регистрационный номер.
 *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
 **** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН* векселедателя | ИНН** векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

- * "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
- ** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
- *** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

- * "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
- ** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------------|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50:20:0040107:315 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер. Юдинские Дачи | 1 480 000,00 | 0,53 - | |
| 2 | 50:20:0040107:318 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер. Юдинские Дачи | 1 429 000,00 | 0,52 - | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|-----|---|-------------------|-------|---|
| 3 | 50:20:0040107:324 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские Дачи | 35 189 00 0,00 | 12,71 | - |
| 4 | 50:20:0000000:306398 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские Дачи | 2 746 000, 00 | 0,99 | - |
| 5 | 50:20:0040107:326 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, тер Юдинские Дачи | 1,00 | 0 | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|-------|---|
| 6 | 50:20:0040107:325 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, тер Юдинские Дачи | 28 220 000,00 | 10,19 | - |
| 7 | 50:20:0040107:349 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 714 000,00 | 0,62 | - |
| 8 | 50:20:0040107:344 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 140 000,00 | 0,41 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 9 | 50:20:0040107:34 5 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 742 000, 00 | 0,63 | - |
| 10 | 50:20:0040107:34 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 725 000, 00 | 0,62 | - |
| 11 | 50:20:0040107:34 7 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 952 000, 00 | 0,71 | - |
| 12 | 50:20:0040107:34 8 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 740 000, 00 | 0,63 | - |
| 13 | 50:20:0040107:35 0 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 712 000, 00 | 0,62 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 14 | 50:20:0040107:35 1 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 954 000, 00 | 0,71 | - |
| 15 | 50:20:0040107:35 3 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 714 000, 00 | 0,62 | - |
| 16 | 50:20:0040107:35 2 | Земельный участок | земли сельскохозяйствен ного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 1 725 000, 00 | 0,62 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|---|-----|--|-------------------|--------|--|
| 17 | 50:20:0070227:12 018 | Земельный участок | земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, Земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, д. Ликино | 11 600 00 0,00 | 4,19 - | |
|----|-------------------------|----------------------|---|-----|--|-------------------|--------|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|---|-----|--|-------------------|---------|--|
| 18 | 50:20:0070227:12 019 | Земельный участок | земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, Земли промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, д. Ликино | 78 600 00 0,00 | 28,39 - | |
|----|-------------------------|----------------------|---|-----|--|-------------------|---------|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|------|---|
| 19 | 50:20:0040107:210 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 34 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 20 | 50:20:0040107:290 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 67 | 4 340 000,00 | 1,57 | - |
| 21 | 50:20:0040107:291 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 67 | 7 050 000,00 | 2,55 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 22 | 50:20:0040107:24 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 47 | 3 680 000, 00 | 1,33 | - |
| 23 | 50:20:0040107:25 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 58 | 3 070 000, 00 | 1,11 | - |
| 24 | 50:20:0040107:25 7 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 59 | 2 260 000, 00 | 0,82 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 25 | 50:20:0040107:23 5 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 61 | 2 260 000, 00 | 0,82 | - |
| 26 | 50:20:0040107:22 3 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 62 | 2 260 000, 00 | 0,82 | - |
| 27 | 50:20:0040107:22 4 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 63 | 2 780 000, 00 | 1 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|------|---|
| 28 | 50:20:0040107:198 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 64 | 3 560 000,00 | 1,29 | - |
| 29 | 50:20:0040107:258 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 65 | 3 590 000,00 | 1,3 | - |
| 30 | 50:20:0040107:259 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 66 | 3 590 000,00 | 1,3 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|------|---|
| 31 | 50:20:0040107:217 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 4 | 2 347 000,00 | 0,85 | - |
| 32 | 50:20:0040107:243 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 12 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 33 | 50:20:0040107:242 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 13 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 34 | 50:20:0040107:22 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 15 | 2 853 000, 00 | 1,03 | - |
| 35 | 50:20:0040107:19 3 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 17 | 2 853 000, 00 | 1,03 | - |
| 36 | 50:20:0040107:19 5 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 19 | 2 853 000, 00 | 1,03 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|------|---|
| 37 | 50:20:0040107:228 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 21 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 38 | 50:20:0040107:230 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 23 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 39 | 50:20:0040107:212 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 36 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|------|---|
| 40 | 50:20:0040107:249 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 38 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 41 | 50:20:0040107:250 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 40 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |
| 42 | 50:20:0040107:251 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 42 | 2 853 000,00 | 1,03 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|---|-----|---|------------------|------|---|
| 43 | 50:20:0040107:23 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 45 | 2 200 000, 00 | 0,79 | - |
| 44 | 50:20:0040107:21 4 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 49 | 2 830 000, 00 | 1,02 | - |
| 45 | 50:20:0040107:21 6 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 51 | 2 830 000, 00 | 1,02 | - |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---|-----|---|--------------------|------|---|
| 46 | 50:20:0040107:25 2 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок "Юдинские Дачи", уч. 53 | 2 830 000, 00 | 1,02 | - |
| 47 | 50:20:0040107:30 4 | Земельный участок | земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для дачного строительства | 643 | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, тер Юдинские дачи | 2 024 000, 00 | 0,73 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 264 119 0 01,00 | 95,4 | x |

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ТIN**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер | Наименование иностранной | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN** иностранной | Виды деятельности, осуществляемые | Размер прав участия в уставном капитале иностранной | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|
|-------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|------------|

| строки | коммерческой организации | и) иностранной коммерческой организации | коммерческой организации | иностранной коммерческой организацией | иностранной коммерческой организации, в процентах | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|-----|--|------------|---|-----|---|--------------|--------------|------|----|
| 1 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 10-12-18-1 от 17.01.2019 | 25.01.2020 | 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 | 1 583 034,45 | 1 590 000,00 | 0,57 | - |
| 2 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 08-07-19-1 от 16.07.2019 | 27.07.2020 | 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 | 978 659,68 | 1 003 581,25 | 0,35 | - |
| 3 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 27-09-19-1 от 03.10.2019 | 16.03.2020 | 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 | 2 352 000,00 | 2 352 000,00 | 0,85 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 4 913 694,13 | 4 945 581,25 | 1,77 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|---|---|---|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 1 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-03-16-1 от 04.04.2016 | | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | 643 | 38 950 000,00 | 38 950 000,00 | 72,71 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 38 950 000,00 | 38 950 000,00 | 72,71 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государственной регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости и чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 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 | 03.02.2020 | Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области | 5032233705 | 1115032000588 | 143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом № 32 | 643 | 982 352,00 | 982 352,00 | 1,83 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|----------------------------|--------------|-----------------|---|-----|------------|------------|------|---|
| 2 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 18-10-19-1 от 15.11.2019 г. | | ИП Лазарев Иван Николаевич | 505400855797 | 316774600239187 | Московская область г. Наро-Фоминский район, пос. Кокошкино, ул. Июльская, д. 5. | 643 | 840 000,00 | 840 000,00 | 1,57 | - |
| 3 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 18-10-19-3 от 15.11.2019 г. | | ИП Лазарев Иван Николаевич | 505400855797 | 316774600239187 | Московская область г. Наро-Фоминский район, пос. Кокошкино, ул. Июльская, д. 5. | 643 | 840 000,00 | 840 000,00 | 1,57 | - |
| 4 | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB | Договор купли-продажи недвижимого имущества № 18-10-19-2 от 15.11.2019 г. | | ИП Лазарев Иван Николаевич | 505400855797 | 316774600239187 | Московская область г. Наро-Фоминский район, пос. Кокошкино, ул. Июльская, д. 5. | 643 | 840 000,00 | 840 000,00 | 1,57 | - |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | 1027739142463 |
|---------------------------------|---|------------|---------------|

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

| |
|---|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 31.12.2019 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 7,87% по сравнению с СЧА на 29.11.2019 в результате начисления дохода по инвестиционным паям |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного |
|---|---|---|---|

| договорам (контрактам) | Вид базового актива | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименов ание эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по ценной бумаге) | Наименов ание биржевог о товара, индекса или иностран ной валюты | | фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 0 | |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

| |
|-----------------|
| Иная информация |
| |