

**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 "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

**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
31.03.2020	28.02.2020	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	14 288 087,71	18 618 522,73	0,44	0,45
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	10 944 724,99	18 278 902,93	0,33	0,34
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 944 724,99	18 278 902,93	0,33	0,34
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	3 343 362,72	339 619,80	0,10	0,10
в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 343 362,72	339 619,80	0,10	0,10
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

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

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
-------------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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	3 248 869 001,0 0	3 253 607 001,0 0	99,14	101,76
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	3 248 869 001,0 0	3 253 607 001,0 0	99,14	101,76
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	13 962 245,17	29 174 217,24	0,43	0,44
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам	08.02	3 788 000,00	13 438 373,33	0,12	0,12
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	9 946 260,88	15 507 859,62	0,3	0,31

#### 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	3 277 119 333,88	3 301 399 740,97	102,64

#### 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	32 636 415,05	6 321 950,91	38,66	1,02
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	51 782 611,16	32 419 933,90	61,34	1,62
управляющей компании	11.1	13 631 615,33	8 240 050,40	16,15	0,43



специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	38 150 995,83	24 179 883,50	45,19	1,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	84 419 026,21	38 741 884,81	100	2,64

#### 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	3 192 700 307,67	3 262 657 856,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	668 657,0128	668 657,0128
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	4 774,80	4 879,42

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел I. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

счет	которой заключен договор (договоры) банковского счета	кредитной организации	кредитной организации	кредитной организации	валюты счета	(расчетный, другие счета)	денежных средств	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810593000028779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Расчетный	10 944 724,99	0,33	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 944 724,99	0,33	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
2188463252	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	нет	02.05.2020	341 149,61	0,01	-
72	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	нет	06.04.2020	3 002 213,11	0,09	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 343 362,72	0,10	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.4. 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное наименование паевых инвестиционных фондов	Регистрационный номер правил	Наименование управляющей компании	ИНН* управляющей компании	ОГРН** управляющей компании	Код ISIN*** (если)	Количество в составе	Количество после запятой	Количество	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------	------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	паевого инвестиционного фонда	доверительного управляющего фондом	и компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	а принадлежащих инвестиционных паев****	актива	стоимости активов, в процентах	ие 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	х	х	х	х	х	0	0	х

\* 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.10. 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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.11. Иные ценные бумаги

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



\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

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

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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

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

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

### 3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

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

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

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

\* "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		



1	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	120 000,00	0	-
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	250 000,00	0,01	-
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Смоленская область, р-н. Кардымовский	46 800 000,00	1,43	-

4	50:27:0000000:13 3807	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	731 328,0 1	0,02	-
5	50:27:0000000:13 3808	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	2 027 671 ,99	0,06	-
6	50:27:0000000:13 3810	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, в близи д. Валищево	456 000,0 0	0,01	-

7	50:27:0030710:86 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, в близи д. Валищево	2 569 000 ,00	0,08	-
8	50:27:0030703:65 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	110 000,0 0	0	-
9	50:27:0030703:65 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	52 700 00 0,00	1,61	-

10	77:22:0030118:10 93	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	9 300 000 ,00	0,28	-
11	77:22:0030118:10 94	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	43 670 00 0,00	1,33	-
12	77:22:0030118:10 95	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	10 740 00 0,00	0,33	-



13	77:22:0030118:10 96	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	3 040 000 ,00	0,09	-
14	50:27:0020709:31 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	1,00	0	-
15	77:22:0030118:10 97	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	25 110 00 0,00	0,77	-

16	50:27:0020806:02 78	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынкровский с.о., вблизи д. Хряслово	200 000,0 0	0,01	-
17	50:27:002 08 06:0279	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынкровский с.о., вблизи с. Сырково	1 770 000 ,00	0,05	-
18	50:27:0020806:02 83	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынкровский с.о., вблизи с. Пузиково	3 460 000 ,00	0,11	-

19	50:27:0020806:28 4	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Сыновский с.о, вблизи дер. Пузиково	443 400 0 00,00	13,53	-
20	50:27:0000000:58 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	1 370 000 ,00	0,04	-
21	50:27:002 06 11:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	840 000,0 0	0,03	-

22	50:27:0020611:56	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 960 000 ,00	0,06	-
23	50:27:0020611:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 950 000 ,00	0,06	-
24	50:27:0020611:51	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 890 000 ,00	0,12	-

25	50:27:002 06 31:0042	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 410 000 ,00	0,1	-
26	50:27:0030650:23 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	940 000,0 0	0,03	-
27	50:27:0030650:24 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	5 470 000 ,00	0,17	-

28	50:27:0020709:85	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	960 000,0 0	0,03	-
29	50:27:002 07 27:0068	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	2 270 000 ,00	0,07	-
30	50:27:0030710:15 8	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	3 380 000 ,00	0,1	-

31	50:27:0030710:16 8	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 700 000 ,00	0,05	-
32	50:27:0030710:15 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 830 000 ,00	0,06	-
33	50:27:0030710:15 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 940 000 ,00	0,06	-

34	50:27:0030710:15 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 090 000 ,00	0,06	-
35	50:27:0030710:16 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	2 940 000 ,00	0,09	-
36	50:27:0030710:17 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 470 000 ,00	0,08	-



37	50:27:003 07 10:0160	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	720 000,0 0	0,02	-
38	50:27:0030710:15 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	740 000,0 0	0,02	-
39	50:27:0030710:16 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 370 000 ,00	0,04	-

40	50:27:0030710:16 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 100 000 ,00	0,06	-
41	50:27:0030710:15 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 920 000 ,00	0,09	-
42	50:27:0030710:16 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 790 000 ,00	0,09	-

43	50:27:0030710:154	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 750 000,00	0,05	-
44	50:27:0030710:176	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 280 000,00	0,04	-
45	50:27:0030710:164	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	590 000,00	0,02	-

46	50:27:0030710:17 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	620 000,0 0	0,02	-
47	50:27:0020611:22 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 610 000 ,00	0,11	-
48	50:27:0020806:25 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынкровский с.о., вблизи д. Слащево	3 190 000 ,00	0,1	-

49	50:27:0020806:26 0	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево	2 200 000 ,00	0,07	-
50	50:27:0020806:42 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сынково	1 880 000 ,00	0,06	-
51	50:27:0020806:27 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сынково	5 620 000 ,00	0,17	-

52	50:27:0020611:52	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 630 000,00	0,11	-
53	50:27:0020611:229	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	500 000,00	0,02	-
54	50:27:0020631:35	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	250 000,00	0,01	-

55	50:27:0020631:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	2 590 000,00	0,08	-
56	50:27:0020631:41	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	2 610 000,00	0,08	-
57	50:27:0020631:36	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	860 000,00	0,03	-

58	50:27:0020631:38	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	420 000,0 0	0,01	-
59	50:27:0030650:23 7	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 240 000 ,00	0,04	-
60	50:27:0030650:24 1	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	4 120 000 ,00	0,13	-



61	50:27:0030650:24 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 530 000 ,00	0,05	-
62	50:27:0030650:24 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	510 000,0 0	0,02	-
63	50:27:0030650:24 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 540 000 ,00	0,05	-

64	50:27:0020611:23 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	810 000,0 0	0,02	-
65	50:27:0020611:23 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	430 000,0 0	0,01	-
66	50:27:0020611:23 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	370 000,0 0	0,01	-

67	50:27:0020611:48	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	6 120 000,00	0,19	-
68	50:27:0020806:327	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	4 530 000,00	0,14	-
69	50:27:0030703:45	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	420 000,00	0,01	-

70	50:27:0030650:238	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 850 000,00	0,06	-
71	50:27:0020101:118	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	740 000,00	0,02	-
72	50:27:0020101:119	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	1 190 000,00	0,04	-

73	50:27:0020101:117	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г.Москва, п. Краснопахорское, вблизи д.Шахово	3 100 000,00	0,09	-
74	50:27:0020101:729	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	6 400 000,00	0,2	-
75	50:27:0020806:1387	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	110 000,00	0	-

76	50:27:0020806:1388	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	1 890 000,00	0,06	-
77	50:27:0030118:122	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	114 700 00,00	3,5	-
78	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косатынь	22 500 00,00	0,69	-

79	50:27:0030710:73 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валишево, вблизи д. Александровка	970 000,0 0	0,03	-
80	50:27:0030710:73 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валишево, вблизи д. Александровка	3 690 000 ,00	0,11	-

81	50:27:0030118:119	Земельный участок	земли населенных пунктов коммунальное обслуживание (3.1) (земельные участки, предназначены для разработок полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутринних водных пудей, причалов, пристаней, полос отвода железезых и автомобильных дорог	643	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д.Сенькино-Секерино	156 300 000,00	4,77	-
82	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	710 000,00	0,02	-



83	50:27:0020709:39 9	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	132 000,0 0	0	-
84	50:27:0020806:11 90	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	940 000,0 0	0,03	-
85	50:27:0020806:11 91	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	950 000,0 0	0,03	-
86	50:27:0020806:11 93	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	640 000,0 0	0,02	-
87	50:27:0020806:12 01	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, д. Пузиково	99 780 00 0,00	3,04	-

88	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	1 830 000,00	0,06	-
89	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	2 050 000,00	0,06	-
90	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	140 000,00	0	-
91	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	1 140 000,00	0,03	-

92	50:27:0030650:911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Никулино	2 700 000,00	0,08	-
93	50:27:0020709:478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	890 000,00	0,03	-
94	50:27:0020709:479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	70 000,00	0	-

95	50:27:0030703:649	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	4 330 000,00	0,13	-
96	50:27:0020806:956	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	30 000,00	0	-
97	50:27:0020806:957	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	106 120 000,00	3,24	-
98	50:27:0020806:958	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	520 000,00	0,02	-
99	50:27:0020806:959	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	110 000,00	0	-

100	50:27:0020806:96 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	60 000,00	0	-
101	50:27:0020806:96 3	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	4 000,00	0	-
102	50:27:0020806:96 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	90 000,00	0	-
103	50:20:0070312:39 41	Земельный участок	земли населённых пунктов среднеэтажная жилая застройка (до 6 этажей)	643	Московская обл., Одинцовский район, с/п Жаворонковское, д. Зайцево	1 694 100 000,00	51,69	-
104	50:27:0020631:84	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Лучинское	2 690 000 ,00	0,08	-

105	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Терехово	2 800 000 ,00	0,09	-
106	77:22:0030118:10 17	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	10 580 00 0,00	0,32	-
107	77:22:0030118:10 18	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	11 080 00 0,00	0,34	-

108	77:22:0030118:10 19	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	4 300 000 ,00	0,13	-
109	77:22:0030118:10 20	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	12 260 00 0,00	0,37	-
110	77:22:0030118:10 22	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	680 000,0 0	0,02	-

111	50:27:0030150:178	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д.Дровнино	30 300 000,00	0,92	-
112	50:27:0030703:705	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	30 000,00	0	-
113	50:27:0030703:706	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	970 000,00	0,03	-



114	50:27:0030703:70 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	3 980 000 00	0,12	-
115	50:27:0020806:12 08	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Валищево	17 600 00 0,00	0,54	-
116	50:27:0030703:70 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	17 960 00 0,00	0,55	-

117	50:27:000000:13 2909	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	19 010 00 0,00	0,58	-
118	77:22:0030118:10 29	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	16 300 00 0,00	0,5	-
119	77:22:0030118:10 30	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	55 710 00 0,00	1,7	-

120	77:22:0030118:10 31	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	22 830 00 0,00	0,7	-
121	77:22:0030118:10 32	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	5 020 000 ,00	0,15	-
122	77:22:0030118:10 33	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	8 720 000 ,00	0,27	-

123	77:22:0030118:10 34	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	17 520 00 0,00	0,53	-
124	77:22:0030118:10 35	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малозэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	7 570 000 ,00	0,23	-
125	50:27:0000000:23 820	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	127 000,0 0	0	-
126	50:27:0000000:23 821	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	60 000,00	0	-

127	50:27:0000000:37 855	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	62 000,00	0	-
128	50:27:0000000:37 854	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	124 000,0 0	0	-
129	50:27:0000000:23 554	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	86 000,00	0	-
Итого	х	х	х	х	х	3 248 869 001,00	99,14	х

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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, устанавливающем право аренды	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на его место	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории которого находится объект	Адрес (место)	Дата окончания	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--	---	--	-------------	---	--	------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	------------

строки	наличии последнего) арендодателя	удостоверяющ ем личность арендодателя	на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования )	которого располагается объект недвижимости	положение) объекта	срока аренды	актива	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* (ТИН**)	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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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



									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс 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)(ТIN***) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

			Сведения о	Дата	Сведения о	Сумма дебиторской задолженности	Доля от	
--	--	--	------------	------	------------	---------------------------------	---------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	документе, удостоверяющем личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 22-10-19-1 от 13.11.2019	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	400 000,00	10 000 000,00	0,01	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 27-09-19-5 от 17.10.2019	27.04.2020	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	3 388 000,00	3 388 000,00	0,1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 788 000,00	13 388 000,00	0,12	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) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	1115032000588	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом № 32	643	7 495 834,00	7 495 834,00	0,23	-
2	Расчеты по ц/б через брокера	RUB	Договор №144-1735/16 от 03.02.16 (RUB)		БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7729405872	1027739056927	129110, Москва г, Банный пер, дом № 9	643	227 984,29	227 984,29	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 02-12-19-1 от 02.12.2019г	01.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "НИКУЛИНО"	5074045767	1115074013702	142181, Московская обл, Подольский р-н, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202а	643	340 416,79	895 833,68	0,01	-
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 02-07-19-1 от 24.07.2019 г.	23.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	300 744,89	300 744,89	0,01	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	1 716 344,36	1 716 344,36	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 081 324,33	10 636 741,22	0,31	x



\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-02-20-1 от 13.03.2020		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	1 000 000,00	1 000 000,00	1,18	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1,18	x

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный	Основной	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	----------	-----------------------------	----------------------------------	---------	------------

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.04.2020	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	2 579 361,65	2 579 361,65	3,06	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2020	Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области	5036010996	1045022400081	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 7	643	7 261 617,00	7 261 617,00	8,6	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2020	Межрайонная ИФНС России № 51 по г.Москве	7729711069	1127746402277	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября д.6	643	6 755 527,00	6 755 527,00	8	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 02-07-19-1 от 24.07.2019 г.	23.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	1 804 469,33	1 804 469,33	2,14	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	10 298 066,17	10 298 066,17	12,2	-

6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-02-16-1 от 17.03.2016г.	29.03.2018	АО «ФБ "Август" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПрофИнвест»	3445028704	1023403844100	400131, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 19	643	2 134 900,39	2 134 900,39	2,53	-
---	---	-----	--	------------	---	------------	---------------	---	-----	--------------	--------------	------	---

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по 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), 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 фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								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
-----------------

