

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прага Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость
-----------------------	--------------------------	--

		ЧИСТЫХ АКТИВОВ
1	2	3
31.03.2020	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	6 907 772,63	10 344 230,03	0,29	0,44
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	1 839,96	0		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 839,96	0		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	6 905 932,67	10 344 230,03	0,29	0,44
в валюте Российской Федерации	01.02.01	6 905 932,67	10 344 230,03	0,29	0,44
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	2 094 030 000,0 0	1 728 910 001,0 0	87,92	133,95
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 094 030 000,0 0	1 728 910 001,0 0	87,92	133,95
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	280 883 962,79	34 943 689,25	11,79	17,97
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	244 355 900,00	197 800,00	10,26	15,63
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	36 528 062,79	34 745 889,25	1,53	2,34

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	2 381 821 735,42	1 774 197 920,28	152,36

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	809 084 720,75	2 125 224,15	98,85	51,75
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	9 400 956,20	5 535 894,71	1,15	0,6
управляющей компании	11.1	1 873 530,07	770 229,57	0,23	0,12

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7 527 426,13	4 765 665,14	0,92	0,48
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	818 485 676,95	7 661 118,86	100	52,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 563 336 058,47	1 766 536 801,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	103 047,18693	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	15 171,07	17 142,99

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	Вид банковского счета	Сумма	Доля от общей	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
40701810493000018779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Расчетный	1 839,96		-
Итого	х	х	х	х	х	х	1 839,96		х

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозитный счет 4200681040000000077 в "СДМ-БАНК" (ПАО)	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	нет	02.05.2020	1 168 025,47	0,05	-
Депозитный счет 420028106000000016355 в БАНК ГПБ (АО)	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	нет	06.04.2020	5 737 907,20	0,24	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	6 905 932,67	0,29	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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 паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил	Наименование управляющей компании	ИНН* управляющей компании	ОГРН** управляющей компании	Код ISIN*** (если применимо)	Количество в составе	Количество после запятой	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование биржи	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. Иностранные 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	50:27:0020614:52 2	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	4 430 000 ,00	0,19	50:27:0020614:522-50/ 027/2018-2
2	50:27:0020614:51 7	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	8 310 000 ,00	0,35	50:27:0020614:517-50/ 027/2018-2
3	50:27:0020614:52 1	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	9 690 000 ,00	0,41	50:27:0020614:521-50/ 027/2018-2
4	50:27:0020614:51 6	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	11 540 00 0,00	0,48	50:27:0020614:516-50/ 027/2018-2
5	50:27:0020614:52 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	14 020 00 0,00	0,59	50:27:0020614:520-50/ 027/2018-2

6	50:27:0000000:133413	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	14 440 00 0,00	0,61	50:27:0000000:133413-50/027/2018-2
7	50:27:0000000:133414	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	18 870 00 0,00	0,79	50:27:0000000:133414-50/027/2018-2
8	50:27:0000000:133415	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	26 130 00 0,00	1,1	50:27:0000000:133415-50/027/2018-2
9	50:27:0000000:133416	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	21 790 00 0,00	0,91	50:27:0000000:133416-50/027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	643	Московская обл, Подольский р-н, Сергеевка д	22 950 00 0,00	0,96	50:27:0020614:523-50/027/2018-2

11	50:27:0020614:51 5	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	30 430 00 0,00	1,28	50:27:0020614:515-50/ 027/2018-2
12	50:27:0020614:51 8	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	32 280 00 0,00	1,36	50:27:0020614:518-50/ 027/2018-2
13	50:27:0020614:51 9	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	16 320 00 0,00	0,69	50:27:0020614:519-50/ 027/2018-2
14	50:27:0020614:51 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административн ых зданий	643	Московская область, г. Подольск, д. Сергеевка	23 320 00 0,00	0,98	50:27:0020614:514-50/ 027/2018-2
15	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корокино	20 300 00 0,00	0,85	40-40/004-40/004/006/ 2016-1052-2

16	50:27:0020709:23 33	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	2 820 000 ,00	0,12	50:27:0020709:2333-50 /055/2019-1
17	50:27:0020709:23 30	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 080 000 ,00	0,13	50:27:0020709:2330-50 /055/2019-1
18	50:27:0020709:23 38	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 520 000 ,00	0,15	50:27:0020709:2338-50 /055/2019-1
19	50:27:0020709:23 28	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 800 000 ,00	0,16	50:27:0020709:2328-50 /055/2019-1
20	50:27:0020709:23 41	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	9 290 000 ,00	0,39	50:27:0020709:2341-50 /055/2019-1
21	50:27:0020709:23 29	Земельный участок	Для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 370 00 0,00	0,52	50:27:0020709:2329-50 /055/2019-1

22	50:27:0020709:23 37	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	14 860 00 0,00	0,62	50:27:0020709:2337-50 /055/2019-1
23	50:27:0020709:23 39	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	16 620 00 0,00	0,7	50:27:0020709:2339-50 /055/2019-1
24	50:27:0020709:23 43	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	17 070 00 0,00	0,72	50:27:0020709:2343-50 /055/2019-1
25	50:27:0020709:23 44	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	23 090 00 0,00	0,97	50:27:0020709:2344-50 /055/2019-1
26	50:27:0020709:23 40	Земельный участок	для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	20 490 00 0,00	0,86	50:27:0020709:2340-50 /055/2019-1
27	50:56:0030503:15 84	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 290 000 ,00	0,05	50:56:0030503:1584-50 /001/2019-4

28	50:56:0030503:1585	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 440 000,00	0,06	50:56:0030503:1585-50/001/2019-2
29	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 820 000,00	0,08	50:56:0030503:1586-50/001/2019-2
30	50:56:0030503:1587	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 300 000,00	0,05	50:56:0030503:1587-50/001/2019-2
31	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	290 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50/001/2019-2

32	50:56:0030503:1589	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Климовск	1 330 000,00	0,06	50:56:0030503:1589-50/001/2019-2
33	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большое Толбино	1 290 000,00	0,05	-
34	50:27:0020709:2466	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	2 700 000,00	0,11	-

35	50:27:0020709:24 67	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	40 000,00	0	-
36	50:27:0020709:23 19	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классаов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	910 000,0 0	0,04	50:27:0020709:2319-50 /027/2019-2
37	50:27:0020709:23 20	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 920 000 ,00	0,16	50:27:0020709:2320-50 /027/2019-4

38	50:27:0020709:47 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	1 010 000 ,00	0,04	-
39	69:35:0000020:92 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская обл, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	12 490 00 0,00	0,52	69:35:0000020:927-69/ 173/2020--
40	69:35:0000020:93 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 940 000 ,00	0,12	69:35:0000020:933-69/ 173/2020-8

41	69:35:0000020:93 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 770 000 ,00	0,28	69:35:0000020:935-69/ 173/2020-8
42	69:35:0000020:94 2	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	22 820 00 0,00	0,96	69:35:0000020:942-69/ 173/2020-8
43	69:35:0000020:94 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	2 910 000 ,00	0,12	69:35:0000020:949-69/ 173/2020-8

44	69:35:0000020:14 55	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Иевково	1 730 000 ,00	0,07	69:35:0000020:1455-69 /173/2020-8
45	69:35:0000020:14 59	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	13 140 00 0,00	0,55	69:35:0000020:1459-69 /173/2020-8
46	69:35:0000020:14 61	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	8 380 000 ,00	0,35	69:35:0000020:1461-69 /173/2020-11
47	69:35:0000019:24 2	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусоское, д. Ежиха	7 600 000 ,00	0,32	69:35:0000019:242-69/ 173/2020-8

48	69:35:0000019:24 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ежиха	4 540 000 ,00	0,19	69:35:0000019:243-69/ 173/2020-8
49	69:35:0000019:24 8	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 900 000 ,00	0,12	69:35:0000019:248-69/ 173/2020-8
50	69:35:0000019:24 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	3 880 000 ,00	0,16	69:35:0000019:249-69/ 173/2020-8
51	69:35:0000019:25 1	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	3 100 000 ,00	0,13	69:35:0000019:251-69/ 173/2020-8

52	69:35:0000019:25 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	5 440 000 ,00	0,23	69:35:0000019:252-69/ 173/2020-8
53	69:35:0000019:25 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	7 340 000 ,00	0,31	69:35:0000019:253-69/ 173/2020-8
54	69:35:0000019:25 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 540 000 ,00	0,11	69:35:0000019:254-69/ 173/2020-8

55	69:35:0000019:25 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2 540 000 ,00	0,11	69:35:0000019:255-69/ 173/2020-8
56	69:35:0000019:25 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	12 100 00 0,00	0,51	69:35:0000019:257-69/ 173/2020-8
57	69:35:0000019:25 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Красное	5 080 000 ,00	0,21	69:35:0000019:259-69/ 173/2020-8

58	69:35:0000019:26 0	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	4 940 000 ,00	0,21	69:35:0000019:260-69/ 173/2020-8
59	69:35:0000019:26 1	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	6 570 000 ,00	0,28	69:35:0000019:261-69/ 173/2020-8
60	69:35:0000019:26 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	3 350 000 ,00	0,14	69:35:0000019:262-69/ 173/2020-8

61	69:35:0000019:274	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	15 580 000,00	0,65	69:35:0000019:274-69/173/2020-10
62	69:35:0000019:275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п Брусово	7 530 000,00	0,32	69:35:0000019:275-69/173/2020-8

63	69:35:0000019:279	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	7 160 000,00	0,3	69:35:0000019:279-69/173/2020-8
64	69:35:0000019:288	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	24 050 000,00	1,01	69:35:0000019:288-69/173/2020-8

65	69:35:0000019:289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Иштуиха	24 010 00 0,00	1,01	69:35:0000019:289-69/173/2020-10
66	69:35:0000019:293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	14 140 00 0,00	0,59	69:35:0000019:293-69/173/2020-8
67	69:35:0000019:294	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	2 860 000 ,00	0,12	69:35:0000019:294-69/173/2020-8

68	69:35:0000019:29 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	5 130 000 ,00	0,22	69:35:0000019:297-69/ 173/2020-10
69	69:35:0000009:12 26	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	9 690 000 ,00	0,41	69:35:0000009:1226-69 /173/2020-8
70	69:35:0000009:12 27	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	4 990 000 ,00	0,21	69:35:0000009:1227-69 /173/2020-20

71	69:35:0000009:12 28	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Магренино	3 990 000 ,00	0,17	69:35:0000009:1228-69 /173/2020-18
72	69:35:0000009:12 30	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	29 980 00 0,00	1,26	69:35:0000009:1230-69 /173/2020-8
73	69:35:0000009:12 32	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	16 650 00 0,00	0,7	69:35:0000009:1232-69 /173/2020-8

74	69:35:0000009:1233	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	13 840 000,00	0,58	69:35:0000009:1233-69/173/2020-8
75	69:35:0000009:1234	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	3 470 000,00	0,15	69:35:0000009:1234-69/173/2020-8
76	69:35:0000009:1236	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	14 100 000,00	0,59	69:35:0000009:1236-69/173/2020-8

77	69:35:0000009:1239	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	8 110 000,00	0,34	69:35:0000009:1239-69/173/2020-8
78	69:35:0000009:1240	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	10 870 000,00	0,46	69:35:0000009:1240-69/173/2020-8
79	69:35:0000009:1241	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	3 210 000,00	0,13	69:35:0000009:1241-69/173/2020-8

80	69:35:0000009:1242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	10 110 000,00	0,42	69:35:0000009:1241-69/173/2020-8
81	69:35:0000009:1245	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	4 840 000,00	0,2	69:35:0000009:1245-69/173/2020-8
82	69:35:0000009:1247	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	5 940 000,00	0,25	69:35:0000009:1247-69/173/2020-8

83	69:35:0000009:1251	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	4 620 000,00	0,19	69:35:0000009:1251-69/173/2020-8
84	69:35:0000009:1252	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	10 070 000,00	0,42	69:35:0000009:1252-69/173/2020-8
85	69:35:0000009:1253	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	18 000 000,00	0,76	69:35:0000009:1253-69/173/2020-8

86	69:35:0000009:1254	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	2 130 000,00	0,09	69:35:0000009:1254-69/173/2020-14
87	69:35:0000009:1255	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	7 790 000,00	0,33	69:35:0000009:1255-69/173/2020-8
88	69:35:0000009:1256	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	5 830 000,00	0,24	69:35:0000009:1256-69/173/2020-8

89	69:35:0000009:1257	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	6 260 000,00	0,26	69:35:0000009:1257-69/173/2020-8
90	69:35:0000009:1260	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	7 770 000,00	0,33	69:35:0000009:1260-69/173/2020-8
91	69:35:0000009:1261	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	6 530 000,00	0,27	69:35:0000009:1261-69/173/2020-10

92	69:35:0000009:12 64	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	6 170 000 ,00	0,26	69:35:0000009:1264-69 /173/2020-10
93	69:35:0000009:12 70	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	5 340 000 ,00	0,22	69:35:0000009:1270-69 /173/2020-8
94	69:35:0000009:12 74	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	4 570 000 ,00	0,19	69:35:0000009:1274-69 /173/2020-8

95	69:35:0000009:1277	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	3 750 000,00	0,16	69:35:0000009:1277-69/173/2020-8
96	69:35:0000009:1278	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	2 880 000,00	0,12	69:35:0000009:1278-69/173/2020-8
97	69:35:0000009:1279	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	3 230 000,00	0,14	69:35:0000009:1279-69/173/2020-8

98	69:35:0000009:1280	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	860 000,00	0,04	69:35:0000009:1280-69/173/2020-8
99	69:35:0000009:1282	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	2 340 000,00	0,1	69:35:0000009:1282-69/173/2020-8
100	69:35:0000009:1283	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Матренино	13 050 000,00	0,55	69:35:0000009:1283-69/173/2020-8

101	69:35:0000009:1284	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	8 450 000,00	0,35	69:35:0000009:1284-69/173/2020-8
102	69:35:0000009:1286	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	13 700 000,00	0,58	69:35:0000009:1286-69/173/2020-8
103	69:35:0000009:1287	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	37 260 000,00	1,56	69:35:0000009:1287-69/173/2020-8

104	69:35:0000009:1288	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	32 200 00 0,00	1,35	69:35:0000009:1288-69/173/2020-8
105	69:35:0000009:1289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Котлованское, д. Матренино	7 810 000 ,00	0,33	69:35:0000009:1289-69/173/2020-8
106	69:35:0000009:1291	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Котлованское, д. Матренино	38 800 00 0,00	1,63	69:35:0000009:1291-69/173/2020-8

107	69:35:0000009:12 95	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 870 000 ,00	0,16	69:35:0000009:1295-69 /173/2020-11
108	69:35:0000009:12 97	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	6 330 000 ,00	0,27	69:35:0000009:1297-69 /173/2020-8
109	69:35:0000009:12 98	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	5 960 000 ,00	0,25	69:35:0000009:1298-69 /173/2020-8

110	69:35:0000009:1299	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 990 000,00	0,17	69:35:0000009:1299-69/173/2020-8
111	69:35:0000009:1300	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	9 440 000,00	0,4	69:35:0000009:1300-69/173/2020-8

112	69:35:0000009:13 01	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 790 000 ,00	0,16	69:35:0000009:1301-69 /173/2020-8
113	69:35:0000009:13 02	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	6 800 000 ,00	0,29	69:35:0000009:1302-69 /173/2020-8
114	69:35:0000009:13 03	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3 710 000 ,00	0,16	69:35:0000009:1303-69 /173/2020-8

115	50:27:0020709:24 78	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Коледино	7 120 000 ,00	0,3	50:27:0020709:2478-50 /001/2020-4
116	50:27:0020709:24 77	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Коледино	3 040 000 ,00	0,13	50:27:0020709:2477-50 /001/2020-4
117	50:49:0010301:09 56	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	43 500 00 0,00	1,83	-

118	50:49:0010301:09 58	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	15 450 00 0,00	0,65	-
119	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (157 813 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 760 000 ,00	0,07	-
120	50:27:0020806:02 72	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сыновский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	550 000,0 0	0,02	-

121	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино (12 095 кв.м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	130 000,00	0,01	-
122	50:27:0030703:47	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Романцево (107 205 кв.м. д. Романцево кадастровый номер 50:27:0030703:0047)	1 150 000,00	0,05	-
123	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино (50 010 кв.м. д. Лопаткино кадастровый номер 50:27:0030710:0165)	540 000,00	0,02	-

124	50:11:0020209:14 5	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	4 500 000 ,00	0,19	-
125	50:11:0020209:14 6	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	5 700 000 ,00	0,24	-
126	50:27:0020709:30 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	1 200 000 ,00	0,05	-

127	50:04:0210302:82 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	540 000,0 0	0,02	-
128	50:04:0210302:82 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	3 020 000 ,00	0,13	-
129	50:27:0020709:46 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-ск ладских объектов IV-V классов опасностей	643	Московская область, Подольский район, с/пос Лаговское, вблизи д. Коледино	17 040 00 0,00	0,72	-

130	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-
131	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-
132	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-

133	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-
134	33:13:080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-
135	33:13:080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-

136	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	643	Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша	22 330 00 0,00	0,94	-
137	50:27:0020709:33 1	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	2 800 000 ,00	0,12	-

138	50:49:0010301:1006	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны	643	Московская область, г.Звенигород, вблизи сан. "Поречье"	58 740 000,00	2,47	-
139	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	643	область Тульская , р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятницкое, участок 68	3 000 000,00	0,13	-
140	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская обл, г.Дмитров	438 400 000,00	18,41	-
141	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	300 000,00	0,01	-

142	50:27:0020709:38 8	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	420 000,0 0	0,02	-
143	50:27:0020709:29 5	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад. объектов, предприятий опт. и розн торг	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	460 000,0 0	0,02	-
144	50:27:0020709:29 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад. объектов, предприятий опт. и розн торг	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	510 000,0 0	0,02	-
145	50:27:0030118:42 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Ярцево	33 200 00 0,00	1,39	50:27:0030118:424-77/ 017/2018-4

146	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса	643	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Коледино	23 400 000,00	0,98	-
147	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Красногорска	460 000,00	0,02	-
148	50:27:0030703:526	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	2 180 000,00	0,09	-

149	77:01:0004042:84 29	Помещения	Нежилая недвижимость	643	123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 2	98 600 00 0,00	4,14	-
150	50:11:0000000:17 0131	Прочая недвижимо сть	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	34 700 00 0,00	1,46	-
151	50:04:21:00812:0 01	Прочая недвижимо сть	нежилое здание-коровник	643	Московская обл, Дмитровский район, Настастинский с.о., дер. Маринино	790 000,0 0	0,03	-
152	50:11:0000000:16 1863	Прочая недвижимо сть	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	38 700 00 0,00	1,62	-
Итого	х	х	х	х	х	2 094 030 000,00	87,92	х

* "Тэкс Идентификейшен 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, использованном	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на его местоположение	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных	Код государства, на территории которого	Адрес (место)	Дата окончания	Стоимость	Доля от общей стоимости	Помещение
-------	--	--	---	-------------	--	--	------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-----------

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)

			Сумма	Дата	Фамилия, имя,		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
								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

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 НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	26 189 705,10	26 189 705,10	1,1	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 07-12-19-6 от 17.02.2020 г.	18.05.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	244 255 000,00	244 255 000,00	10,25	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 16-04-19-1 от 16.04.2019г.	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "М2-ПОДОЛЬСК"	5074045936	1115074014439	142181, Московская обл, Подольск г, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202А, офис 60	643	7 294 800,00	7 294 800,00	0,31	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	277 739 505,10	277 739 505,10	11,66	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей	
--	--	--	--	------	---------------	------------	--	----------------------------------	---------------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	ооши величины обязательств, в процентах	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	0	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-1 от 28.01.2020г.	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	203 406 00,00	203 406 00,00	24,85	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-3 от 28.01.2020г.	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРО МФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Тверской, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	83 992 000,00	83 992 000,00	10,26	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРО МФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Тверской, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	511 046 000,00	511 046 000,00	62,44	-

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
Стоимость чистых активов Фонда на 31.03.2020г. уменьшилась на 11,5% по сравнению со стоимостью чистых активов на 28.02.2020г., в результате переоценки имущества.

(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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной 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