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 недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2409	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94197109

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

		Код валюты, в которой

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.05.2020	30.04.2020	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	0	0		
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0	0		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
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
иностранные 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	22 986 000,00	22 986 000,00	82,64	83,54
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	22 986 000,00	22 986 000,00	82,64	83,54
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	4 828 736,79	4 828 736,79	17,36	17,55
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 828 736,79	4 828 736,79	17,36	17,55
по сделкам	08.02	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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	27 814 736,79	27 814 736,79	101,09

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	254 434,52	227 434,52	85,06	0,92
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	44 677,12	33 442,23	14,94	0,16
управляющей компании	11.1	0	0	0	0

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	44 677,12	33 442,23	14,94	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	299 111,64	260 876,75	100	1,09

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	27 515 625,15	27 553 860,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	200 000	200 000
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	137,58	137,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименован	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Субординированные	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	Примечан

строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	ие
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	Наименование	Наименование субъекта Российской Федерации,	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN*** (если	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименован	Примечание

строки	эмитента	от имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (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 Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

* "Тэкс Идентификейшен 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 Идентификейшен 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 Идентификейшен 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 (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*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен 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) осуществляет инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	50:03:0060480:2479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	296 000,00	1,06	-
2	50:03:0060480:2480	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	1 607 000,00	5,78	-
3	50:03:0060480:2481	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	275 000,00	0,99	-
4	50:03:0060480:2482	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	261 000,00	0,94	-

5	50:03:0060480:2483	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	273 000,00	0,98	-
6	50:03:0060480:2484	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	215 000,00	0,77	-
7	50:03:0060480:2485	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	270 000,00	0,97	-
8	50:03:0060480:2486	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	210 000,00	0,75	-

9	50:03:0060480:2487	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	222 000,00	0,8	-
10	50:03:0060480:2488	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	197 000,00	0,71	-
11	50:03:0060480:2489	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	197 000,00	0,71	-
12	50:03:0060480:2490	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	280 000,00	1,01	-

13	50:03:0060480:2491	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	194 000,00	0,7	-
14	50:03:0060480:2492	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	194 000,00	0,7	-
15	50:03:0060480:2493	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	277 000,00	1	-
16	50:03:0060480:2494	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	295 000,00	1,06	-

17	50:03:0060480:2500	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	173 000,00	0,62	-
18	50:03:0060480:2495	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	279 000,00	1	-
19	50:03:0060480:2496	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	225 000,00	0,81	-
20	50:03:0060480:2497	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	240 000,00	0,86	-

21	50:03:0060480:2498	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	189 000,00	0,68	-
22	50:03:0060480:2499	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	185 000,00	0,67	-
23	50:03:0060480:2501	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	173 000,00	0,62	-
24	50:03:0060480:2502	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	235 000,00	0,84	-

25	50:03:0060480:2503	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	204 000,00	0,73	-
26	50:03:0060480:2504	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	205 000,00	0,74	-
27	50:03:0060480:2505	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	204 000,00	0,73	-
28	50:03:0060480:2506	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	205 000,00	0,74	-

29	50:03:0060480:2507	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	204 000,00	0,73	-
30	50:03:0060480:2508	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	205 000,00	0,74	-
31	50:03:0060480:2509	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	205 000,00	0,74	-
32	50:03:0060480:2510	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	204 000,00	0,73	-

33	50:03:0060480:2511	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	210 000,00	0,75	-
34	50:03:0060480:2512	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	219 000,00	0,79	-
35	50:03:0060480:2513	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	239 000,00	0,86	-
36	50:03:0060480:2514	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	10 000,00	0,04	-

37	50:03:0060480:2515	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 400 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	215 000,00	0,77	-
38	50:03:0060480:2338	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	275 000,00	0,99	-
39	50:03:0060480:2339	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	1 721 000,00	6,19	-
40	50:03:0060480:2340	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	274 000,00	0,99	-

41	50:03:0060480:2341	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	276 000,00	0,99	-
42	50:03:0060480:2342	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	268 000,00	0,96	-
43	50:03:0060480:2343	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	268 000,00	0,96	-
44	50:03:0060480:2344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	268 000,00	0,96	-

45	50:03:0060480:2345	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	267 000,00	0,96	-
46	50:03:0060480:2346	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	266 000,00	0,96	-
47	50:03:0060480:2347	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	267 000,00	0,96	-
48	50:03:0060480:2348	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	267 000,00	0,96	-

49	50:03:0060480:2349	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	266 000,00	0,96	-
50	50:03:0060480:2350	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	266 000,00	0,96	-
51	50:03:0060480:2351	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	267 000,00	0,96	-
52	50:03:0060480:2352	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	276 000,00	0,99	-

53	50:03:0060480:2353	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	275 000,00	0,99	-
54	50:03:0060480:2354	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	248 000,00	0,89	-
55	50:03:0060480:2355	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
56	50:03:0060480:2356	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-

57	50:03:0060480:2357	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-
58	50:03:0060480:2358	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-
59	50:03:0060480:2359	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
60	50:03:0060480:2360	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	200 000,00	0,72	-

61	50:03:0060480:2361	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-
62	50:03:0060480:2362	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-
63	50:03:0060480:2363	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-
64	50:03:0060480:2364	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	220 000,00	0,79	-

65	50:03:0060480:2365	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	209 000,00	0,75	-
66	50:03:0060480:2366	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	231 000,00	0,83	-
67	50:03:0060480:2367	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	195 000,00	0,7	-
68	50:03:0060480:2368	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	197 000,00	0,71	-

69	50:03:0060480:2369	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	236 000,00	0,85	-
70	50:03:0060480:2370	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	198 000,00	0,71	-
71	50:03:0060480:2371	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	210 000,00	0,75	-
72	50:03:0060480:2372	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	246 000,00	0,88	-

73	50:03:0060480:2373	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
74	50:03:0060480:2374	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
75	50:03:0060480:2375	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
76	50:03:0060480:2376	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-

77	50:03:0060480:2377	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	199 000,00	0,72	-
78	50:03:0060480:2378	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	267 000,00	0,96	-
79	50:03:0060480:2379	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	229 000,00	0,82	-
80	50:03:0060480:2380	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	187 000,00	0,67	-

81	50:03:0060480:2381	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	268 000,00	0,96	-
82	50:03:0060480:2382	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	244 000,00	0,88	-
83	50:03:0060480:2383	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	243 000,00	0,87	-
84	50:03:0060480:2384	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	244 000,00	0,88	-

85	50:03:0060480:2385	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	243 000,00	0,87	-
86	50:03:0060480:2386	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	253 000,00	0,91	-
87	50:03:0060480:2387	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	192 000,00	0,69	-
88	50:03:0060480:2388	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: Для дачного строительства	643	Московская область, Клинский район, примерно в 200 м от д. Волосово, по направлению на юго-восток	276 000,00	0,99	-
Итого	x	x	x	x	x	22 986 000,00	82,64	x

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков	Код государства, на территории	Адрес (место	Дата окончания	Стоимост	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	арендодателя	арендодателя	арендодателя	указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	территории которого располагается объект	положение) объекта	срока аренды	ь актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен 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 Идентификейшен 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 Идентификейшен 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 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 активо	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

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

1	Расчеты по ц/б через брокера	RUB	Договор № 30678 от 15.12.2017		ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	1027700400936	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	4 828 736,79	4 828 736,79	17,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 828 736,79	4 828 736,79	17,36	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

			Основание	Дата		Идентификационный	Основной		Код	Сумма кредиторской задолженности		Доля от	

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 с управляющей компанией	RUB	ПДУ рег.№2409 от 09.08.2012г.	06.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	7718581523	1067746469658	172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 3а	643	25 874,35	25 874,35	8,65	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Договор №549-СД от 19.06.12 г.	06.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	56 000,00	56 000,00	18,72	-
3	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Договор №549-СД от 19.06.12 г. (возмещение расходов)	06.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	2 560,17	2 560,17	0,86	-

4	Расчеты со спец. регистратором	RUB	Договор №549-СР от 19.06.12 г.	06.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	160 000,00	160 000,00	53,49	-
5	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор № 30-05-14/1 от 30.05.2014г.	06.11.2020	Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма "КонС"	7716578807	5077746845688	129128, Москва г, Кадомцева проезд, дом № 15, квартира 23	643	10 000,00	10 000,00	3,34	-

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

инвестиционного фонда)

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

28.10.2019 общим собранием владельцев инвестиционных паев принято решение о прекращении фонда. Основание прекращения Фонда: Решение общего собрания владельцев инвестиционных паев о досрочном прекращении срока договора доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Дата возникновения основания прекращения Фонда: 28.10.2019 г. Предписанием Банка России от 06.05.2020г. установлен срок расчетов с кредиторами - до 06.11.2020г.