

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 лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого 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 реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трама Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трама Капитал"	21-000-1-00623	94196190

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
30.06.2020	29.06.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные 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
Деньжные средства – всего	01	21 309 190,51	22 899 880,41	1,77	1,28
в том числе:					
на счета в кредитных организациях – всего	01.01	9 288 740,67	0,00	0,45	0,49
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 288 740,67	0,00	0,45	0,49
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	13 016 409,84	22 899 880,41	0,71	0,77
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	13 016 409,84	22 899 880,41	0,71	0,77
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бюджетные облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
высеты российских кооперативных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 783 928 340,00	1 861 139 340,00	97,77	105,85
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 783 928 340,00	1 861 139 340,00	97,77	105,85
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмездным приобретением (в том числе приобретение его части) после завершения его строительства (создание) и возмездным 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) иному лицу, обладающему на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на местностях, где отсутствуют объекты 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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4	5	6
денежные требования по краткосрочным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по краткосрочным договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежной эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
удерживаемые ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	19 438 881,79	21 893 648,53	1,07	1,15
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:					
по счетам	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по прочим	08.02	1 071 760,00	1 167 760,00	0,06	0,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	18 139 237,50	20 297 804,24	0,98	1,08

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	1 824 672 472,30	1 905 732 869,94	108,27

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
Дебиторская задолженность – всего	10	47 030 793,27	44 231 228,67	33,79	2,78
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	92 317 974,76	92 029 890,03	66,29	5,48
в том числе:					
управляющей компании	11.1	24 797 979,23	21 888 845,01	17,79	1,47
специализированной депозитарной, клиринговой или иной организации, осуществляющей функции по осуществлению расчетов по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по выпуску облигаций	11.2	67 610 395,54	60 040 905,02	48,52	4,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	139 348 768,03	126 261 078,70	100,00	8,27

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)		1 685 323 704,27	1 779 471 790,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (исключая выданные инвестиционным паевым инвестиционным фондом) – всего	14	668 657 01280	668 657 01280
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 520,46	2 661,26

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК (ТБ) (АО)	10277001617110	0304	x	RUB	Другие счета	8 288 740,67	0,45	x
Итого	x	x	x	x	x	x	8 288 740,67	0,45	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(дальней)	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
1	БАНК (ТБ) (АО)	10277001617110	0304	x	RUB	Нет	17.07.2020	13 016 409,84	0,71	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 016 409,84	0,71	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации(дальней)	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципалитета, образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципалитета 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующей 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лиц, обязанного по ценным бумагам)	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
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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 (дальней)	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (вклады) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего ценные бумаги (выпускной сертификат инвестиционного фонда)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	80 000,00	0,00	-
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	180 000,00	0,01	-
3	67:10:020101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Смоленская область, р-н Каргопольский	46 800 000,00	2,56	-
4	50:27:0000000:133 807	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лагоское, вблизи д. Северово	520 000,00	0,03	-
5	50:27:0000000:133 808	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лагоское, вблизи д. Северово	1 430 000,00	0,08	-
6	50:27:0000000:133 810	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лагоское, вблизи д. Балчино	310 000,00	0,02	-
7	50:27:0030710:867	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лагоское, вблизи д. Балчино	1 720 000,00	0,09	-
8	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/пос, вблизи д. Матвеевское	3 000,00	0,00	-
9	50:27:0030703:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/пос, вблизи д. Матвеевское	650 000,00	0,04	-
10	77:22:0030118:1093	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное	4 090 000,00	0,22	-
11	77:22:0030118:1094	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное	19 300 000,00	1,06	-
12	77:22:0030118:1095	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное	4 800 000,00	0,26	-
13	77:22:0030118:1096	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное	1 360 000,00	0,07	-
14	77:22:0030118:1035	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное, вблизи д. Сенькино-Северное	3 190 000,00	0,17	-
15	77:22:0030118:1097	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северное	11 220 000,00	0,61	-
16	50:27:0020806:027 8	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Синюховский с/пос, вблизи д. Хрястово	200 000,00	0,01	-
17	50:27:002 08 06:027 9	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Синюховский с/пос, вблизи с. Синюхово	1 770 000,00	0,10	-
18	50:27:0020806:028 3	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Синюховский с/пос, вблизи с. Пушилово	2 560 000,00	0,14	-

67	50:27:0020611:48	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Соболево	6 120 000,00	0,34	-
68	50:27:0020806:327	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Березки	4 530 000,00	0,25	-
69	50:27:0030703:45	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Апухово	420 000,00	0,02	-
70	50:27:0030650:238	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 850 000,00	0,10	-
71	50:27:0020101:118	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, п. Краснопокорное, вблизи д. Шахово	480 000,00	0,03	-
72	50:27:0020101:119	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, п. Краснопокорное, вблизи д. Шахово	770 000,00	0,04	-
73	50:27:0020101:117	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, п. Краснопокорное, вблизи д. Шахово	2 020 000,00	0,11	-
74	50:27:0020101:729	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, п. Краснопокорное, вблизи д. Шахово	4 190 000,00	0,23	-
75	50:27:0020806:138 7	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов с/х назначения и с/х назначения м. с/х назначения, которые не могут быть отнесены к жилым землям	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Христово	100 000,00	0,01	-
76	50:27:0020806:138 8	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов с/х назначения и с/х назначения м. с/х назначения, которые не могут быть отнесены к жилым землям	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Христово	1 720 000,00	0,09	-
77	50:27:0030118:122	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для многоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северное	25 910 000,00	1,42	-
78	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косыны	14 600 000,00	0,80	-
79	50:27:0030710:735	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валжицево, вблизи д. Александровка	970 000,00	0,05	-
80	50:27:0030710:734	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валжицево, вблизи д. Александровка	3 690 000,00	0,20	-
81	50:27:0030118:119	Земельный участок	земли населенных пунктов коммунальное обслуживание (3.1) коммунальные участки, предназначены для разработки проектных, изыскательных, разрывных, инженерных, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, речистей, портов, отводов железных и автомобильных дорог	RUS	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северное	35 320 000,00	1,94	-
82	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	1 250 000,00	0,07	-
83	50:27:0020806:1190	Земельный участок	земли населенных пунктов для многоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пушиково	140 000,00	0,01	-
84	50:27:0020806:1191	Земельный участок	земли населенных пунктов для многоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пушиково	140 000,00	0,01	-
85	50:27:0020806:1193	Земельный участок	земли населенных пунктов для многоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пушиково	100 000,00	0,01	-
86	50:27:0020806:120 1	Земельный участок	земли населенных пунктов для многоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, д. Пушиково	61 340 000,00	3,36	-
87	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	3 210 000,00	0,18	-
88	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	3 610 000,00	0,20	-
89	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	50 000,00	0,00	-
90	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	2 000 000,00	0,11	-
91	50:27:0030650:911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Никулино	1 700 000,00	0,09	-

92	50:27:0020709:478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи д. Коледино	660 000,00	0,04	-
93	50:27:0020709:479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи д. Коледино	40 000,00	0,00	-
94	50:27:0030703:649	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи д. Матвеевское	2 600 000,00	0,15	-
95	50:27:0020806:956	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	20 000,00	0,00	-
96	50:27:0020806:957	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	71 810 000,00	3,94	-
97	50:27:0020806:958	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	350 000,00	0,02	-
98	50:27:0020806:959	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	80 000,00	0,00	-
99	50:27:0020806:960	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	40 000,00	0,00	-
100	50:27:0020806:963	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	3 000,00	0,00	-
101	50:27:0020806:964	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п, вблизи дер. Пушиково	60 000,00	0,00	-
102	50:20:0070312:394	Земельный участок I	земли населенных пунктов	RUS	Московская обл., Сергиево-Посадский район, с/п Железнодорожное д. Зайцево	936 560 000,00	51,33	-
103	50:27:0020831:84	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Павловское, вблизи д. Лукиноское	2 690 000,00	0,15	-
104	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Торосово	1 720 000,00	0,09	-
105	77:22:0030118:1017	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северинское	4 470 000,00	0,24	-
106	77:22:0030118:1018	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северинское	4 680 000,00	0,26	-
107	77:22:0030118:1019	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северинское	1 780 000,00	0,10	-
108	77:22:0030118:1020	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северинское	5 000 000,00	0,28	-
109	77:22:0030118:1022	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Северинское	290 000,00	0,02	-
110	50:27:0030150:178	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Дроздино	30 300 000,00	1,66	-
111	50:27:0030703:705	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Павловское, д. Матвеевское	340,00	0,00	-
112	50:27:0030703:706	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Павловское, д. Матвеевское	10 000,00	0,00	-
113	50:27:0030703:707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Павловское, д. Матвеевское	41 000,00	0,00	-
114	50:27:0020806:120	Земельный участок B	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Павловское, д. Вальцево	410 000,00	0,02	-
115	50:27:0030703:701	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п Павловское, д. Матвеевское	350 000,00	0,02	-
116	50:27:0030000:132	Земельный участок 909	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/п Павловское, д. Матвеевское	302 000,00	0,02	-
117	77:22:0030118:1029	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	6 880 000,00	0,38	-
118	77:22:0030118:1030	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	23 300 000,00	1,28	-

119	77-22-0030118-1031	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	9 640 000,00	0,53	-	
120	77-22-0030118-1032	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	2 110 000,00	0,12	-	
121	77-22-0030118-1033	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	3 670 000,00	0,20	-	
122	77-22-0030118-1034	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северинское, вблизи д. Сенькино-Северинское	7 400 000,00	0,41	-	
123	50-27-0000000-37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево, ИТФ "Валищево"	62 000,00	0,00	-	
124	50-27-0000000-23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	86 000,00	0,00	-	
125	50-27-0000000-23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	127 000,00	0,01	-	
126	50-27-0000000-23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	60 000,00	0,00	-	
127	50-27-0000000-37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево, ИТФ "Валищево"	124 000,00	0,01	-	
Итого	x	x	x	x	x	1 763 629 340,00	97,77	x	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (установочный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (установочный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездием 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) имеющей распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Способ обозначения исполнения обязательства 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТНН 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 15.02.20-1 от 13.03.2020 г.	09.09.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	1 000 000,00	1 000 000,00	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,05	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Муниципальная ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	115032000588	143002, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Оздоровный с/п, Молдавичев ул, дом № 32	643	11 712 508,00	11 712 508,00	0,64	-
2	Расчеты по и/л через брокера	RUB	Договор №144_172516 от 03.05.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7728405872	1027739056927	129110, Москва г, Банный пер, дом № 9	643	227 984,29	227 984,29	0,01	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 15-05-20-1 от 25.05.2020	01.12.2020	Ивановичевский предприниматель Александр Шамель Андар оглу	772600031456	304770001259534	115583, Москва г, Сухопутное шоссе, Шамель 2, к/з 2	643	5 162 500,00	5 162 500,00	0,28	-
4	ИНС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЭРОФЛОТ"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страсная б-р, дом № 9	643	1 192 407,65	1 192 407,65	0,07	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 295 399,94	18 295 399,94	1,00	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества №12.05.20-1 от 14.05.2020 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	15 000 000,00	15 000 000,00	10,76	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества №11.05.20-1 от 14.05.2020 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	15 000 000,00	15 000 000,00	10,76	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	30 000 000,00	30 000 000,00	21,53	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	31.07.2020	Муниципальная ИФНС России №5 по Московской области	1045022400081	5036010996	142100, Московская обл, Подольск с/п, Колосовская ул, дом № 7	643	4 576 767,00	4 576 767,00	3,28	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	31.07.2020	Муниципальная ИФНС России № 51 по Москве	1127746402277	7729711069	119618, г. Москва, ул. 60 лет Октября д/б	643	3 099 128,00	3 099 128,00	2,22	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЭРОФЛОТ"	1097799013652	7717151380	127006, Москва г, Страсная б-р, дом № 9	643	7 154 445,97	7 154 445,97	5,13	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20.02.16-1 от 17.03.2016г.	29.03.2018	АО «БС «Аэрофлот» Д.У. Закрытый инвестиционный коммерческий фонд «Профивеста»	1023403844100	3045028704	400131, Волгоградская обл, Волгоград г, Мера ул, дом № 10	643	1 534 900,39	1 534 900,39	1,10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 365 239,36	16 365 239,36	11,74	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

30.06.2020 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 5,29% по сравнению с СЧА на 29.05.2020 в результате переоценки активов (Отчет № 3-06/03-20/10 от 10.06.20, Отчет № 3-02/01-20/10 от 10.06.20, Отчет №3-15/06-20 от 20.06.20, Отчет №3-09/06-20 от 19.06.20)

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об опционной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной рыночной стоимости по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)			наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Д.С. Кулик
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есупилова
(инициалы, фамилия)