

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.07.2020	30.06.2020	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	9 608 208,34	21 305 150,51	0,53	0,58
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	6 006 764,90	8 288 740,67	0,33	0,36
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 006 764,90	8 288 740,67	0,33	0,36
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	3 601 443,44	13 016 409,84	0,20	0,22
в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 601 443,44	13 016 409,84	0,20	0,22
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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	1 778 878 340,00	1 783 928 340,00	98,49	107,64
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	1 778 878 340,00	1 783 928 340,00	98,49	107,64
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

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, 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
-------------------------	------------	--	---	---	--

наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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	17 628 037,98	19 438 981,79	0,98	1,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам	08.02	2 569 760,00	1 071 760,00	0,14	0,16
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	14 830 293,69	18 139 237,50	0,82	0,9

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	1 806 114 586,32	1 824 672 472,30	109,29

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	51 309 284,42	47 030 793,27	33,42	3,1
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	102 200 620,81	92 317 974,76	66,58	6,18
управляющей компании	11.1	27 147 920,23	24 707 579,22	17,68	1,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	75 052 700,58	67 610 395,54	48,89	4,54
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	153 509 905,23	139 348 768,03	100	9,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 652 604 681,09	1 685 323 704,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	668 657,0128	668 657,0128
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 471,53	2 520,46

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810593000028779	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Другие счета	6 006 764,90	0,33	-
Итого	x	x	x	x	x	x	6 006 764,90	0,33	x

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
42002810900000017601	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	нет	03.08.2020	450 376,23	0,02	-

4200281030000001 7625	БАНК ГПБ (АО)	1027700167 110	0354	-	RUB	нет	10.08.2020	3 151 067,21	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 601 443,44	0,20	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым 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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

*****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

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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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 российских эмитентов (за исключением закладных)

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

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

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	80 000,00	0 -	

2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	180 000,00	0,01	-
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Смоленская область, р-н. Кардымовский	46 100 000,00	2,55	-
4	50:27:0000000:133807	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	520 000,00	0,03	-

5	50:27:0000000:133808	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	1 430 000,00	0,08	-
6	50:27:0000000:133810	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Валищево	310 000,00	0,02	-
7	50:27:0030710:867	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Валищево	1 720 000,00	0,1	-

8	50:27:0030703:65 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	3 000,00	0	-
9	50:27:0030703:65 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	650 000,0 0	0,04	-
10	77:22:0030118:10 93	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	4 090 000, 00	0,23	-

11	77:22:0030118:10 94	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	19 300 00 0,00	1,07	-
12	77:22:0030118:10 95	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	4 800 000, 00	0,27	-

13	77:22:0030118:10 96	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	1 360 000, 00	0,08	-
14	77:22:0030118:10 97	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино	11 220 00 0,00	0,62	-

15	50:27:0020806:02 78	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Хряслово	200 000,0 0	0,01	-
16	50:27:002 08 06:0279	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Сынково	1 770 000, 00	0,1	-
17	50:27:0020806:02 83	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Пузиково	2 560 000, 00	0,14	-

18	50:27:0020806:284	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о, вблизи дер. Пузиково	297 800 000,00	16,49	-
19	50:27:0000000:585	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	1 020 000,00	0,06	-
20	50:27:002 06 11:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	840 000,00	0,05	-

21	50:27:0020611:56	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 960 000,00	0,11	-
22	50:27:0020611:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 950 000,00	0,11	-
23	50:27:0020611:51	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 890 000,00	0,22	-

24	50:27:002 06 31:0042	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 410 000, 00	0,19	-
25	50:27:0030650:23 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	940 000,0 0	0,05	-
26	50:27:0030650:24 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	5 470 000, 00	0,3	-

27	50:27:0020709:85	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	960 000,00	0,05	-
28	50:27:002 07 27:0068	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	2 270 000,00	0,13	-
29	50:27:0030710:158	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	3 380 000,00	0,19	-

30	50:27:0030710:168	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 700 000,00	0,09	-
31	50:27:0030710:156	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 830 000,00	0,1	-
32	50:27:0030710:153	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 940 000,00	0,11	-

33	50:27:0030710:159	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 090 000,00	0,12	-
34	50:27:0030710:167	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	2 940 000,00	0,16	-
35	50:27:0030710:173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 470 000,00	0,14	-

36	50:27:003 07 10:0160	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	720 000,0 0	0,04	-
37	50:27:0030710:15 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	740 000,0 0	0,04	-
38	50:27:0030710:16 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 370 000, 00	0,08	-

39	50:27:0030710:16 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 100 000, 00	0,12	-
40	50:27:0030710:15 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 920 000, 00	0,16	-
41	50:27:0030710:16 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 790 000, 00	0,15	-

42	50:27:0030710:154	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 750 000,00	0,1	-
43	50:27:0030710:176	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 280 000,00	0,07	-
44	50:27:0030710:164	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	590 000,00	0,03	-

45	50:27:0030710:17 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	620 000,0 0	0,03	-
46	50:27:0020611:22 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 610 000, 00	0,2	-
47	50:27:0020806:25 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево	3 190 000, 00	0,18	-

48	50:27:0020806:260	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Слащево	2 200 000,00	0,12	-
49	50:27:0020806:425	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сырково	1 880 000,00	0,1	-
50	50:27:0020806:271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сырково	5 620 000,00	0,31	-

51	50:27:0020611:52	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 630 000,00	0,2	-
52	50:27:0020611:229	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	500 000,00	0,03	-
53	50:27:0020631:35	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	250 000,00	0,01	-

54	50:27:0020631:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	2 590 000,00	0,14	-
55	50:27:0020631:41	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	2 610 000,00	0,14	-
56	50:27:0020631:36	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	860 000,00	0,05	-

57	50:27:0020631:38	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	420 000,00	0,02	-
58	50:27:0030650:237	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 240 000,00	0,07	-
59	50:27:0030650:241	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	4 120 000,00	0,23	-

60	50:27:0030650:24 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 530 000, 00	0,08	-
61	50:27:0030650:24 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	510 000,0 0	0,03	-
62	50:27:0030650:24 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 540 000, 00	0,09	-

63	50:27:0020611:23 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	810 000,0 0	0,04	-
64	50:27:0020611:23 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	430 000,0 0	0,02	-
65	50:27:0020611:23 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертякино	370 000,0 0	0,02	-

66	50:27:0020611:48	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	6 120 000,00	0,34	-
67	50:27:0020806:327	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	4 530 000,00	0,25	-
68	50:27:0030703:45	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	420 000,00	0,02	-

69	50:27:0030650:238	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 850 000,00	0,1	-
70	50:27:0020101:118	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	480 000,00	0,03	-
71	50:27:0020101:119	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	770 000,00	0,04	-

72	50:27:0020101:117	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г.Москва, п. Краснопахорское, вблизи д.Шахово	2 020 000,00	0,11	-
73	50:27:0020101:729	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	4 190 000,00	0,23	-

74	50:27:0020806:13 87	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения садово-дачной застройки с функционирован ием сезонного характера, котрые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	100 000,0 0	0,01	-
75	50:27:0030118:12 2	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	25 910 00 0,00	1,43	-

76	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косатынь	14 600 000,00	0,81	-
77	50:27:0030710:735	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево, вблизи д. Александровка	700 000,00	0,04	-
78	50:27:0030710:734	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево, вблизи д. Александровка	2 420 000,00	0,13	-

79	50:27:0030118:119	Земельный участок	земли населенных пунктов коммунальное обслуживание (3.1) (земельные участки, предназначены для разработкт полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутринних водных пудей, причалов, пристаней, полос отвода железезых и автомобильных дорог	643	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , вблизи д.Сенькино-Секерино	35 320 00 0,00	1,96	-
80	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	1 250 000, 00	0,07	-

81	50:27:0020806:11 90	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	140 000,0 0	0,01	-
82	50:27:0020806:11 91	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	140 000,0 0	0,01	-
83	50:27:0020806:11 93	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	100 000,0 0	0,01	-
84	50:27:0020806:12 01	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, д. Пузиково	61 340 00 0,00	3,4	-
85	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	3 210 000, 00	0,18	-

86	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	3 610 000,00	0,2	-
87	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	50 000,00	0	-
88	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	2 000 000,00	0,11	-
89	50:27:0030650:911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Никулино	1 700 000,00	0,09	-

90	50:27:0020709:478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	660 000,00	0,04	-
91	50:27:0020709:479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	40 000,00	0	-
92	50:27:0030703:649	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	2 650 000,00	0,15	-

93	50:27:0020806:95 6	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	20 000,00	0	-
94	50:27:0020806:95 7	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	71 810 00 0,00	3,98	-
95	50:27:0020806:95 8	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	350 000,0 0	0,02	-
96	50:27:0020806:95 9	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	80 000,00	0	-
97	50:27:0020806:96 0	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	40 000,00	0	-

98	50:27:0020806:96 3	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	3 000,00	0	-
99	50:27:0020806:96 4	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	60 000,00	0	-
100	50:20:0070312:39 41	Земельный участок	земли населённых пунктов среднеэтажная жилая застройка (до 6 этажей)	643	Московская обл., Одинцовский район, с/п Жаворонковское, д. Зайцево	936 560 0 00,00	51,85	-
101	50:27:0020631:84	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Лучинское	1 600 000, 00	0,09	-

102	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Терехово	1 720 000,00	0,1	-
103	77:22:0030118:1017	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	4 470 000,00	0,25	-
104	77:22:0030118:1018	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	4 680 000,00	0,26	-

105	77:22:0030118:10 19	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	1 780 000, 00	0,1	-
106	77:22:0030118:10 20	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	5 090 000, 00	0,28	-

107	77:22:0030118:10 22	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	290 000,0 0	0,02	-
108	50:27:0030150:17 8	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д.Дровнино	30 300 00 0,00	1,68	-
109	50:27:0030703:70 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	340,00	0	-

110	50:27:0030703:706	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	10 000,00	0	-
111	50:27:0030703:707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	41 000,00	0	-
112	50:27:0020806:1208	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Валищево	410 000,00	0,02	-

113	50:27:0030703:701	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	350 000,00	0,02	-
114	50:27:0000000:132909	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	302 000,00	0,02	-
115	77:22:0030118:1029	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	6 880 000,00	0,38	-

116	77:22:0030118:10 30	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	23 300 00 0,00	1,29	-
117	77:22:0030118:10 31	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	9 640 000, 00	0,53	-

118	77:22:0030118:10 32	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	2 110 000, 00	0,12	-
119	77:22:0030118:10 33	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	3 670 000, 00	0,2	-
120	77:22:0030118:10 34	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	7 400 000, 00	0,41	-

121	77:22:0030118:10 35	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Секерино, вблизи д. Сенькино-Секерино	3 190 000, 00	0,18	-
122	50:27:0000000:23 820	Прочая недвижимо сть	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	127 000,0 0	0,01	-
123	50:27:0000000:23 821	Прочая недвижимо сть	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	60 000,00	0	-
124	50:27:0000000:37 855	Прочая недвижимо сть	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	62 000,00	0	-
125	50:27:0000000:37 854	Прочая недвижимо сть	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	124 000,0 0	0,01	-

126	50:27:0000000:23 554	Прочая недвижи- мость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	86 000,00	0 -	
Итого	х	х	х	х	х	1 778 878 340,00	98,49	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

Номер	Наименование	ОГРН* (ИНН**)	Место нахождения	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	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-------	--------------	---------------	------------------	--	-------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------	--	------------

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

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* (ИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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 активов	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	х	х	0	0	х

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи и недвижимого имущества № 25-02-20-1 от 13.03.2020	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	0,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,06	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 налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	1115032000588	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом № 32	643	11 712 508,00	11 712 508,00	0,65	-
2	Расчеты по ц/б через брокера	RUB	Договор №144-1735/16 от 03.02.16 (RUB)		БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7729405872	1027739056927	129110, Москва г, Банный пер, дом № 9	643	227 984,29	227 984,29	0,01	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 17-06-20-1 от 22.06.2020г.		ИП Путинцев Константин Владимирович	772902080516	316774600120876	г. Москва, ул. Веерная, д.1, корп. 4, кв.23	643	1 500 000,00	1 500 000,00	0,08	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 15-05-20-1 от 25.05.2020	01.12.2020	Индивидуальный предприниматель Сулейманов Шамиль Аждар оглы	772600031456	304770001295934	115583, Москва г, Ясеневая ул, дом № 19, корпус 2, кв.2	643	948 500,00	948 500,00	0,05	-
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	1 017 762,08	1 017 762,08	0,06	-

6	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 18-06-20-4 от 30.06.2020 г.	30.05.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	1 093 178, 19	1 093 178, 19	0,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 499 932,56	16 499 932,56	0,91	x

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи и недвижимого имущества №12-05-20-1 от 14.05.2020г.		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	15 000 000,00	15 000 000,00	9,77	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продаж и недвижимого имущества №12-05-20-1 от 14.05.2020г.		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	15 000 000,00	15 000 000,00	9,77	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 000 000,00	30 000 000,00	19,54	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.08.2020	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	1 242 173,06	1 242 173,06	0,81	-

2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2020	Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области	5036010996	104502240081	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 7	643	2 235 586,00	2 235 586,00	1,46	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2020	Межрайонная ИФНС России № 51 по г.Москве	7729711069	1127746402277	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября д.6	643	3 071 106,00	3 071 106,00	2	-
4	Расчеты с управляющей компанией	RUB	ПДУ рег № 2539 от 05.02.2013г.	21.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	7718581523	1067746469658	172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 3а	643	608 581,00	608 581,00	0,4	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 11-02-20-1 от 25.02.2020 г.	25.01.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	6 106 572,57	6 106 572,57	3,98	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 18-06-20-4 от 30.06.2020 г.	30.05.2021	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	6 559 069,11	6 559 069,11	4,27	-

7	Расчеты по сделкам купли-продаж и имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-02-16-1 от 17.03.2016г.	29.03.2018	АО «ФБ "Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПроФинвест»	3445028704	1023403844100	400131, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 19	643	1 334 900,39	1 334 900,39	0,87	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 157 988,13	21 157 988,13	13,78	x

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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Паршина Ирина Вячеславовна

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация