

**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
30.09.2020	31.08.2020	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	0	2 168 473,93		
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01	0	0		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02	0	2 168 473,93		
в иностранной валюте	01.02.01	0	2 168 473,93		
	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 пассивных 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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	789 939 340,00	1 779 258 340,00	45,4	50,47
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	789 939 340,00	1 779 258 340,00	45,4	50,47
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	950 185 067,16	17 350 491,07	54,6	60,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам	08.02	937 929 760,00	1 569 760,00	53,9	59,93
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	12 027 322,87	15 552 746,78	0,69	0,77

### 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	1 740 124 407,16	1 798 777 305,00	111,18

#### 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	52 932 260,41	49 045 952,85	30,24	3,38
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	122 110 884,78	112 022 707,96	69,76	7,8
управляющей компании	11.1	32 931 812,79	29 992 187,99	18,81	2,1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	89 179 071,99	82 030 519,97	50,95	5,7
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	175 043 145,19	161 068 660,81	100	11,18

#### 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	1 565 081 261,97	1 637 708 644,19
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	2 340,63	2 449,25

## 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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0		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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

\*\*\*\* "Тэкс Идентификашн 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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

## 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* 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	67:10:0020101:63 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения для сельскохозяйстве нного производства	643	Смоленская область, р-н. Кардымовский	46 100 00 0,00	2,65	-
4	50:27:0000000:13 3807	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	510 000,0 0	0,03	-
5	50:27:0000000:13 3808	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	1 400 000, 00	0,08	-

6	50:27:0000000:13 3810	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, в близи д. Валищево	300 000,0 0	0,02	-
7	50:27:0030710:86 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, в близи д. Валищево	1 690 000, 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	50:27:0030703:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	650 000,00	0,04	-
10	77:22:0030118:1093	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	3 780 000,00	0,22	-

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	17 690 00 0,00	1,02	-
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	4 370 000, 00	0,25	-

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	1 240 000, 00	0,07	-
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	10 210 00 0,00	0,59	-

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	140 000,0 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	1 270 000, 00	0,07	-
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	2 480 000, 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	17,11	-
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	980 000,00	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	600 000,00	0,03	-



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	1 400 000,00	0,08	-
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	1 400 000,00	0,08	-
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	2 780 000,00	0,16	-

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	2 440 000, 00	0,14	-
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	670 000,0 0	0,04	-
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	3 920 000, 00	0,23	-

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	690 000,0 0	0,04	-
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	1 620 000, 00	0,09	-
29	50:27:0030710:15 8	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	2 420 000, 00	0,14	-

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	1 220 000,00	0,07	-
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	1 310 000,00	0,08	-
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	1 390 000,00	0,08	-

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	1 500 000,00	0,09	-
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	2 100 000,00	0,12	-
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	1 770 000,00	0,1	-

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	510 000,0 0	0,03	-
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	530 000,0 0	0,03	-
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	980 000,0 0	0,06	-

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	1 510 000, 00	0,09	-
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	2 090 000, 00	0,12	-
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	2 000 000, 00	0,11	-

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	1 250 000,00	0,07	-
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	910 000,00	0,05	-
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	430 000,00	0,02	-



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	440 000,0 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	2 590 000, 00	0,15	-
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	2 050 000, 00	0,12	-

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	1 410 000,00	0,08	-
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. Сыново	1 220 000,00	0,07	-
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. Сыново	3 650 000,00	0,21	-

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	2 340 000,00	0,13	-
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	320 000,00	0,02	-
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	160 000,00	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	1 670 000,00	0,1	-
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	3 050 000,00	0,18	-
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	550 000,00	0,03	-

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	270 000,0 0	0,02	-
58	50:27:0030650:23 7	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	800 000,0 0	0,05	-
59	50:27:0030650:24 1	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	2 720 000, 00	0,16	-

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	990 000,0 0	0,06	-
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	330 000,0 0	0,02	-
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	1 000 000, 00	0,06	-

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	520 000,0 0	0,03	-
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	280 000,0 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	240 000,0 0	0,01	-

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	3 980 000,00	0,23	-
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	2 950 000,00	0,17	-
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	270 000,00	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	1 350 000,00	0,08	-
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	760 000,00	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	1 980 000,00	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	4 100 000,00	0,24	-

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	23 430 00 0,00	1,35	-

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	0,84	-
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	0,14	-

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	31 940 000,00	1,84	-
80	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 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	3,53	-
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	0,21	-
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	0,1	-

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	16 000,00	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	60 570 00 0,00	3,48	-
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	295 000,0 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	64 000,00	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	34 000,00	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	2 000,00	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	53 000,00	0	-
100	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	-
101	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Терехово	1 690 000, 00	0,1	-

102	77:22:0030118:10 17	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	4 470 000, 00	0,26	-
103	77:22:0030118:10 18	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Секерино	4 680 000, 00	0,27	-

104	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	-
105	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	0,29	-

106	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	-
107	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	30 680 00 0,00	1,76	-
108	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	-

109	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	-
110	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	-
111	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	-

112	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	-
113	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	-
114	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	0,4	-

115	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	1,34	-
116	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	0,55	-



117	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	-
118	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	0,21	-
119	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	0,43	-

120	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	-
121	50:27:0000000:23 554	Прочая недвижимо сть	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	86 000,00	0	-
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	50:27:0000000:37854	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	124 000,00	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	789 939 340,00	45,4	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер	Наименование	ОГРН* (ИНН**)	Место	Кадастровый (условный) номер объекта или указание	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории	Адрес (место	Дата	Стоимость	Доля от общей	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по 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	10 306 950,00	10 306 950,00	0,59	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 18-07-20-1 от 06.08.2020	04.11.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	936 560 000,00	936 560 000,00	53,82	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	946 866 950,00	946 866 950,00	54,41	x

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

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

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

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

1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи 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	8,57	-
2	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	8,57	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 000 000,00	30 000 000,00	17,14	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) (ТИН*) 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	26.10.2020	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙ ШИМ НАЛОГОП ЛАТЕЛЬЩ ИКАМ №13	7810787156	1207800011385	196158, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом 12, литер А	643	1 323 243,84	1 323 243,84	0,76	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	02.11.2020	Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области	5036010996	104502240081	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 7	643	3 915 220,00	3 915 220,00	2,24	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	02.11.2020	Межрайонная ИФНС России № 51 по г.Москве	7729711069	1127746402277	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября д.6	643	6 170 227,00	6 170 227,00	3,52	-
4	Прочие расчеты	RUB	Договор № 15-05-20-1 от 25.05.2020	25.09.2020	Индивидуальный предприниматель Сулейманов Шамиль Аждар оглы	772600031456	304770001295934	115583, Москва г, Ясеневая ул, дом № 19, корпус 2, кв.2	643	761 500,00	761 500,00	0,44	-
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	4 010 825,77	4 010 825,77	2,29	-
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	5 242 867,95	5 242 867,95	3	-



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	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	1 334 900,39	1 334 900,39	0,76	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 758 784,95	22 758 784,95	13	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)

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация