

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 организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд реплай "Фондстрим" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трастам Капитал"	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трастам Капитал"	21-000-1-00823	94195228

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущий отчетный дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	28.02.2021	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	01	9 458 638,05	4 991 787,65	0,62	1,08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях –	01.01	7 958 329,83	991 480,80	0,52	0,91
в том числе:					
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	7 958 329,83	991 480,80	0,52	0,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1 500 308,22	4 000 306,85	0,10	0,17
в том числе:					
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.02.01	1 500 308,22	4 000 306,85	0,10	0,17
	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	1 450 250 000,00	1 522 010 000,00	94,59	165,41
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на:	04.01	1 450 250 000,00	1 522 010 000,00	94,59	165,41
из него:					
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
незавершенное имущество, находящееся на:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанных с возмездными права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание и возмездное 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)	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, и/или	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительные металлы и требования к кредитной организации выплатить их дочерней организации – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дополнительные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные дочерней организации					
художественная ценность	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.06	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	73 494 306,09	27 580 900,08	4,79	8,38
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	46 029 710,74	16 000 000,00	3,00	5,25
по финансово (кредитному) договору на денежные средства на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	08.04	27 464 595,35	27 580 900,08	1,79	3,13

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	1 533 202 944,44	1 564 562 690,73	174,87

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 – всего	10	655 807 989,14	655 983 335,87	99,15	74,23
в том числе:					
кредиторам на выплату вознаграждений	11	2 810 000,00	2 810 000,00	0,86	0,45
управляющей компании	11.1	1 994 865,87	1 210 550,49	0,30	0,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра	11.2	3 615 667,34	2 225 560,98	0,55	0,41
кредиторской организации, оценщику и иным					
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	656 418 519,16	659 419 447,14	100,00	74,87

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	876 784 425,29	905 143 243,59
Количество обыкновенных акций инвестиционного фонда	14	103 047 18693	103 047 18693
Стоимость чистых активов инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая такого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 на 14)	15	8 508,87	8 783,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского обслуживания	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК	1027700167110	0354	x	RUB	Другие счета	7 958 329,83	0,52	x
Итого	x	x	x	x	x	x	7 958 329,83	0,52	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субиндексированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	0354	x	RUB	нет	02.04.2021	1 500 508,22	0,10	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 500 508,22	0,10	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субиндексированный депозит (да/нет)	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	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи плав инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плав инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления плав инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании плав инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании плав инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании плав инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование высселателя	ОГРН высселателя	ИНН высселателя	Организационно-правовая форма высселателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее участие с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену выкупа	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субиндексированные 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностраные 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)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпус акций) обществом 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену выкупа	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) 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	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	2 030 000,00	0,13	50:27:0020614:522-50:027/2018-2
2	50:27:0020614:517	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	3 800 000,00	0,25	50:27:0020614:517-50:027/2018-2
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	4 430 000,00	0,29	50:27:0020614:521-50:027/2018-2
4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	5 280 000,00	0,34	50:27:0020614:516-50:027/2018-2
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 410 000,00	0,42	50:27:0020614:520-50:027/2018-2
6	50:27:0000000:1334:13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 610 000,00	0,43	50:27:0000000:1334:13-50:027/2018-2
7	50:27:0000000:1334:14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	8 650 000,00	0,63	50:27:0000000:1334:14-50:027/2018-2
8	50:27:0000000:1334:15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 990 000,00	0,78	50:27:0000000:1334:15-50:027/2018-2
9	50:27:0000000:1334:16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 150 000,00	0,73	50:27:0000000:1334:16-50:027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская обл. Подольский р-н. Сереевна д.	10 530 000,00	0,69	50:27:0020614:523-50:027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	13 940 000,00	0,91	50:27:0020614:515-50:027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	14 810 000,00	0,97	50:27:0020614:518-50:027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	9 350 000,00	0,54	50:27:0020614:519-50:027/2018-2
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	10 700 000,00	0,70	50:27:0020614:514-50:027/2018-2
15	40:04:22180:40	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюно	11 600 000,00	0,76	40-40/004-40/04/005/2016-1052-2
16	50:27:0020709:2329	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 760 000,00	0,83	50:27:0020709:2329-50:055/2019-1
17	50:27:0020709:2339	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	1 050 000,00	0,07	50:27:0020709:2339-50:055/2019-1
18	50:27:0020709:2344	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	23 910 000,00	1,55	50:27:0020709:2344-50:055/2019-1
19	50:27:0020709:2340	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	22 000 000,00	1,43	50:27:0020709:2340-50:055/2019-1
20	50:56:0030503:1584	Земельный участок	земли населенных пунктов с/паша	RUS	Московская область, г. Климовск	750 000,00	0,05	50:56:0030503:1584-50:001/2019-4
21	50:56:0030503:1585	Земельный участок	земли населенных пунктов с/паша	RUS	Московская область, г. Климовск	840 000,00	0,05	50:56:0030503:1585-50:001/2019-2
22	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 050 000,00	0,07	50:56:0030503:1586-50:001/2019-2
23	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50:001/2019-2
24	50:56:0030503:1589	Земельный участок	земля промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	780 000,00	0,05	50:56:0030503:1589-50:001/2019-2
25	50:27:0020631:55	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н. Лаговское с/п. вблизи дер. Большое Топляно	820 000,00	0,05	-
26	50:27:0020709:2486	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов здравоохранения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Коледино	2 760 000,00	0,18	-
27	50:27:0020709:2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	810 000,00	0,05	50:27:0020709:2319-50:027/2019-2
28	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
29	69:35:0000020:927	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	11 420 000,00	0,74	69:35:0000020:927-69:173/2020--
30	69:35:0000020:933	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 850 000,00	0,19	69:35:0000020:933-69:173/2020-8
31	69:35:0000020:935	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 180 000,00	0,40	69:35:0000020:935-69:173/2020-8
32	69:35:0000020:942	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	22 010 000,00	1,44	69:35:0000020:942-69:173/2020-8
33	69:35:0000020:949	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	2 810 000,00	0,18	69:35:0000020:949-69:173/2020-8
34	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Ивешово	1 680 000,00	0,11	69:35:0000020:1455-69:173/2020-8
35	69:35:0000020:1459	Земельный участок	земля сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	12 000 000,00	0,78	69:35:0000020:1459-69:173/2020-8

124	50:27:0020086:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Симановское с/п, вблизи д. Харитово (11 080 кв.м. д. Харитово кадастровый номер 50:27:0020086:0272)	350 000,00	0,02	-
125	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Копеедино (12 095 кв.м. д. Копеедино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	80 000,00	0,01	-
126	50:27:0030710:0185	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лапотное (50 010 кв.м. д. Лапотное кадастровый номер 50:27:0030710:0185)	340 000,00	0,02	-
127	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и иной розничной торговли, делового центра, объектов складского назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи дер. Копеедино	1 140 000,00	0,07	-
128	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, ст. Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,04	-
129	50:04:0210302:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, ст. Дмитров, в районе д. Высоково	3 280 000,00	0,21	-
130	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, ст. Лаговское, вблизи д. Копеедино	980 000,00	0,06	-
131	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
132	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
133	33:13:080201:400	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
134	33:13:080201:401	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
135	33:13:080201:402	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
136	33:13:080201:403	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
137	33:13:080201:404	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д. Пеша	300 000,00	0,02	-
138	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	область тульская р-н Пенский, с/п Обьянское, с. Пятишье, участок № 08	2 230 000,00	0,15	-
139	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов в целях жилищного строительства	RUS	Московская обл, г. Дмитров	253 600 000,00	16,54	-
140	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово	160 000,00	0,01	-
141	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Копеедино	270 000,00	0,02	-
142	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и иной розничной торговли, делового центра, объектов складского назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи дер. Копеедино	470 000,00	0,03	-
143	50:27:0020709:290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и иной розничной торговли, делового центра, объектов складского назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи дер. Копеедино	520 000,00	0,03	-
144	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и иной розничной торговли, делового центра, объектов складского назначения	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи дер. Копеедино	19 770 000,00	1,29	-
145	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов жилищного строительства	RUS	Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха, г. Красногорск	490 000,00	0,03	-
146	50:27:0030703:526	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	1 390 000,00	0,09	-
147	77:01:0004042:8429	Помещения	нежилые помещения	RUS	123117, Москва г, Красногвардейский 1 и проезд, дом № 121, строение 2, Московская обл.	96 700 000,00	6,31	-
148	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилые здания, строения	RUS	Дмитровский район, Настаскинский с.о., вблизи д. Мухоморово	900 000,00	0,06	-
149	50:11:0000000:161863	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	область г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Московская, д. 2	37 730 000,00	2,46	-
150	50:11:0000000:69992	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	область г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Садовая, д. 1	34 600 000,00	2,26	-
Итого	х	х	х	х	х	1 450 250 000,00	98,99	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (устьловый) номер участка или указание на то, что кадастровый (устьловый) 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 нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не указан	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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) имущество 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 (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 20-01-21-1 от 12.02.2021 г.	12.06.2021	Данные не раскрыты в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрыты в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	11 500 000,00	11 500 000,00	0,75	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	11 500 000,00	11 500 000,00	0,75	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности: стоимость для расчета доли от общей стоимости активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРП ФНС РОССИИ ПО КРУПНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИЦАМ №13	7810787156	1207800011385	196158, Санкт-Петербург г., Пулковская ул. дом 12, литер А	RUS	26 738 236,43	26 738 236,43	1,74	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 12.01.2021 г.	09.10.2021	ИП Афанасьев Сергей Викторович	772883069296	309774620200945	117463, Москва г., Новокольцовская пр-кт. дом № 38, корпус 1, кв. 669	RUS	24 509 710,74	25 000 000,00	1,60	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Сотопашение о расторжении Договора купли-продажи № 07-12-19-3 от 17.02.2020	Не установлена	Акционерное общество «Финансовый брокер «Агуст» (П.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный Фонд «АГРОКОМБАНД»)	3445028704	1023403844100	109912, Москва г., Невьянский ул. дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	10 020 000,00	10 020 000,00	0,65	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 267 947,17	61 758 236,43	4,00	x

Расшифровка 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	наименование лица, являющегося кредитором	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности: стоимость для расчета доли от общей стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности: стоимость для расчета доли от общей стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-3 от 28.01.2020	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Агуст» (П.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный Фонд «АГРОКОМБАНД»)	1023403844100	3445028704	109912, Москва г., Невьянский ул. дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	191 941 000,00	191 941 000,00	29,24	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-3 от 28.01.2020	27.04.2020	Акционерное общество «Финансовый брокер «Агуст» (П.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный Фонд «АГРОКОМБАНД»)	1023403844100	3445028704	109912, Москва г., Невьянский ул. дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	67,83	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	637 187 000,00	637 187 000,00	97,07	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющегося базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об опционной стоимости базовых активов					
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда													

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инд., использующие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Э.Г. Ковалева (инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуглова (инициалы, фамилия)