

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
30.04.2021	31.03.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства – всего	01	16 630 004,05	0,97	1,06
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16 630 004,05	0,97	1,06
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 630 004,05	0,97	1,06
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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	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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 695 389 340,00	98,39	107,65
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 695 389 340,00	98,39	107,65
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
закладные	06.02	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	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
Иное имущество – всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего	08	11 096 997,12	0,64	0,70
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	10 869 012,83	0,63	0,69

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 723 116 341,17	109,41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	114 488 872,74	77,23	7,27
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	33 746 039,76	22,77	2,14
в том числе:				
управляющей компании	11.1	9 858 638,50	6,65	0,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	23 887 401,26	16,11	1,52
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	148 234 912,50	100,00	9,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 574 881 428,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	668 657,01280
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 355,29

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354	-	RUB	Другие счета	16 630 004.05	0,97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	16 630 004.05	0,97	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (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 количество 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	--	---	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение 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 о производства	RUS	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	80 000,00	0,00	-
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	140 000,00	0,01	-
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Смоленская область, р-н. Кардымовский	44 250 000,00	2,57	-
4	50:27:0000000:133807	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	500 000,00	0,03	-
5	50:27:0000000:133808	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	1 400 000,00	0,08	-
6	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	1 000,00	0,00	-
7	50:27:0030703:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	537 000,00	0,03	-
8	77:22:0030118:1093	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	3 640 000,00	0,21	-
9	77:22:0030118:1094	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	16 950 000,00	0,98	-
10	77:22:0030118:1095	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	4 210 000,00	0,24	-
11	77:22:0030118:1096	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	1 190 000,00	0,07	-
12	77:22:0030118:1097	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино	9 840 000,00	0,57	-
13	69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного о производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 350 000,00	0,25	-
14	69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного о производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	6 020 000,00	0,35	-

109	69:16:0000011:421	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д. Рушиново	6 690 000,00	0,39	-
110	69:16:0000011:422	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с. Хабьцоле	46 130 000,00	2,68	-
111	69:35:0000020:924	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Загорье	3 510 000,00	0,20	-
112	69:35:0000020:941	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Загорье	20 540 000,00	1,19	-
113	69:35:0000020:951	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Александрово	2 300 000,00	0,13	-
114	69:35:0000020:954	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Иевково	800 000,00	0,05	-
115	69:35:0000020:957	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Иевково	12 920 000,00	0,75	-
116	69:35:0000020:958	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Иевково	5 200 000,00	0,30	-
117	69:35:0000020:1463	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Иевково	6 230 000,00	0,36	-
118	69:35:0000020:1466	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г/о Удомельский, д. Александрово	7 830 000,00	0,45	-
119	69:18:0000011:305	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Медведковское, д. Мордасы	4 650 000,00	0,27	-
120	69:18:0000011:306	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Медведковское, д. Мордасы	3 820 000,00	0,22	-
121	69:18:0000011:318	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Медведковское, д. Мордасы	2 250 000,00	0,13	-
122	69:18:0000011:346	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	2 450 000,00	0,14	-
123	69:18:0000011:347	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	2 060 000,00	0,12	-
124	69:18:0000011:348	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	5 960 000,00	0,35	-
125	69:18:0000011:349	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	2 500 000,00	0,15	-
126	69:18:0000011:350	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	880 000,00	0,05	-
127	69:18:0000011:351	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Лесной, с/п Бохтовское, д. Студеник	5 500 000,00	0,32	-

147	69:18:0000011:763	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н. Лесной, с/п. Боктовское, в районе д. Болотово	11 360 000,00	0,66	-
148	69:18:0000011:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл., р-н Красноколмский, с/п Лижачевское, д. Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	10 950 000,00	0,64	-
149	50:27:0020806:0278	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Хряслово	140 000,00	0,01	-
150	50:27:002 08 06:0279	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Сырково	1 250 000,00	0,07	-
151	50:27:0020806:0283	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи с. Пузиково	2 450 000,00	0,14	-
152	50:27:0020806:284	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о, вблизи дер. Пузиково	295 550 000,00	17,15	-
153	50:27:0000000:585	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	970 000,00	0,06	-
154	50:27:002 06 11:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	590 000,00	0,03	-
155	50:27:0020611:56	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 390 000,00	0,08	-
156	50:27:0020611:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 380 000,00	0,08	-
157	50:27:0020611:51	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертяино	2 760 000,00	0,16	-
158	50:27:002 06 31:0042	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертяино	2 410 000,00	0,14	-
159	50:27:0030650:239	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никупино	670 000,00	0,04	-
160	50:27:0030650:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никупино	3 880 000,00	0,23	-
161	50:27:0020709:85	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	680 000,00	0,04	-
162	50:27:0020727:0068	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	1 610 000,00	0,09	-
163	50:27:0030710:158	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопатино	2 390 000,00	0,14	-

196	50:27:0020611:232	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертяино	510 000,00	0,03	-
197	50:27:0020611:233	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертяино	270 000,00	0,02	-
198	50:27:0020611:234	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сертяино	240 000,00	0,01	-
199	50:27:0020611:48	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертяино	3 900 000,00	0,23	-
200	50:27:0020806:327	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	2 890 000,00	0,17	-
201	50:27:0030703:45	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	270 000,00	0,02	-
202	50:27:0030650:238	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 140 000,00	0,07	-
203	50:27:0020101:117	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	г. Москва, п. Краснолахорское, вблизи д. Шахово	2 000 000,00	0,12	-
204	50:27:0020101:729	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	г. Москва, п. Краснолахорское, вблизи д. Шахово	4 130 000,00	0,24	-
205	50:27:0030118:122	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	24 260 000,00	1,41	-
206	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного о производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косатынь	12 290 000,00	0,71	-
207	50:27:0030710:735	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валицево, вблизи д. Александровка	630 000,00	0,04	-
208	50:27:0030710:734	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валицево, вблизи д. Александровка	2 420 000,00	0,14	-
209	50:27:0030118:119	Земельный участок	земли населенных пунктов коммунальное обслуживание (3.1) (земельные участки, предназначены для разработок полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог	RUS	город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	33 070 000,00	1,92	-
210	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного о назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская обл., р-н Подольский, с/пс: Лаговское, вблизи д. Лаговское	250 000,00	0,01	-
211	50:27:0020806:1190	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пузино	140 000,00	0,01	-

212	50:27:0020806:1191	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	140 000,00	0,01	-
213	50:27:0020806:1193	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пузиково	100 000,00	0,01	-
214	50:27:0020806:1201	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, д. Пузиково	61 690 000,00	3,58	-
215	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	640 000,00	0,04	-
216	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	710 000,00	0,04	-
217	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	30 000,00	0,00	-
218	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	400 000,00	0,02	-
219	50:27:0030650:911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Никулино	1 700 000,00	0,10	-
220	50:27:0020709:478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	550 000,00	0,03	-
221	50:27:0020709:479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	40 000,00	0,00	-
222	50:27:0030703:649	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	2 660 000,00	0,15	-
223	50:27:0020806:956	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	20 000,00	0,00	-
224	50:27:0020806:957	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	60 050 000,00	3,48	-
225	50:27:0020806:958	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	290 000,00	0,02	-
226	50:27:0020806:959	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	60 000,00	0,00	-
227	50:27:0020806:960	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	30 000,00	0,00	-
228	50:27:0020806:963	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	2 000,00	0,00	-
229	50:27:0020806:964	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	50 000,00	0,00	-
230	50:27:0020631:84	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения сельскохозяйственного о производства	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Лучинское	1 650 000,00	0,10	-
231	50:27:0020132:61	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства	RUS	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Терехово	1 680 000,00	0,10	-
232	77:22:0030118:1017	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино	4 580 000,00	0,27	-

250	50:27:0000000:37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	87 000,00	0,01	-
251	50:27:0000000:23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	128 000,00	0,01	-
252	50:27:0000000:23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	88 000,00	0,01	-
253	50:27:0000000:23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	162 000,00	0,01	-
254	50:27:0000000:37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево, МТФ "Валищево"	63 000,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	1 695 389 340,00	98,39	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 недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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 (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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	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
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 (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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	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	Не установлена	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	1115032000588	143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом № 32	RUS	10 306 950,00	10 306 950,00	0,60	-
2	Расчеты по ш/б через брокера	RUB	Договор №144-1735/16 от 03.02.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ВЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7729405872	1027739056927	129110, Москва г, Банный пер, дом № 9	RUS	227 984,29	227 984,29	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 07-11-20-2 от 07.12.2020г	2021.11.07	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМШИПЕНЬ И КОМПЛЕКС "НИКУЛИНО"	5074045767	1115074013702	142181, Московская обл, Подольский р-н, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202а	RUS	428 803,35	779 642,45	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 963 737,64	11 314 576,74	0,64	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
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 (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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 сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-07-20-3 от 06.08.2020г	2020.12.06	Акционерное общество «Финансовый брокер «Агуст» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМФОНД»	1023403844100	3445028704	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	113 205 000,00	113 205 000,00	76,37	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 205 000,00	113 205 000,00	76,37	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	-------	---

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являясь 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	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Э.Г.Ковалев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулова
(инициалы, фамилия)