

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 (после изменения наименования 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 реальный «Фракокорпа» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТ-Права Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТ-Права Капитал»	21-000-1-00823	94195226

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2021	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	6 028 892,29	0,37	0,87
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях –	01.01	2 827 892,84	0,17	0,28
в том числе:				
в валюте Российской	01.01.01	2 827 892,84	0,17	0,28
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	3 200 999,45	0,19	0,32
в том числе:				
в валюте Российской	01.02.01	3 200 999,45	0,19	0,32
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

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	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской	02.02	0,00	0,00	0,00
Российской				
субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	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	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акций непубличных акционерных	02.07.02	0,00	0,00	0,00
обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.09	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечными	02.09.01	0,00	0,00	0,00
исключенными сертификатами 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 –	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигаций иностранных государственных	03.01.02	0,00	0,00	0,00
организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
пай (долю) иностранного инвестиционного	03.04	0,00	0,00	0,00
фонда				
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 недвижимого имущества – всего	04	1 579 645 000,00	95,87	158,48
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на:	04.01	1 579 645 000,00	95,87	158,48
из него:				
объекты незавершенного	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества, находящегося на	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской	04.03	0,00	0,00	0,00
Российской				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории	04.04	0,00	0,00	0,00
иностранной				

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	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением права собственности на объект недвижимости, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды,	05.02	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, а (или)				
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	05.03	0,00	0,00	0,00
на месте объектов недвижимости земельного участка				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
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	06.01	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не удостоверенные закладными	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	07.01	0,00	0,00	0,00
ответственностью				
права участия в уставных капиталах обществ с ограниченной	07.02	0,00	0,00	0,00
ответственностью				
пробная документация для строительства	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:					
дополнительные выплаты	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к юридическим организациям	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты участникам	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	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	62 055 486,48	3,77	6,23
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по облигациям	08.02	34 605 466,89	2,10	3,47
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	27 450 019,59	1,67	2,76

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	1 647 729 376,77	165,31

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 – всего	10	842 271 488,92	98,62	84,53
в том числе:				
вклады в депозиты	11.1	2 758 837,24	0,42	0,28
специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему ведение реестра,	11.2	4 947 264,48	0,76	0,50
иному лицу, осуществляющему функции и обязанности депозитариуса, агента и регистратора	12	660 977 598,04	100,00	65,31

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	995 751 782,73
Количество размещенных акций эмитированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – цели	14	103 047 18693
Стоимость чистых активов эмитированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частные от деления строк 13 и 14)	15	9 672,77

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	50:27.0020614.522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	2 030 000,00	0,12	50:27.0020614.522-50:027/2019-2
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	0,23	50:27.0020614.517-50:027/2019-2
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	0,27	50:27.0020614.521-50:027/2019-2
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	0,32	50:27.0020614.516-50:027/2019-2
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	0,39	50:27.0020614.520-50:027/2019-2
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	0,40	50:27.0000000.1334.13-50:027/2019-2
7	50:27.0000000.1334.14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	9 650 000,00	0,59	50:27.0000000.1334.14-50:027/2019-2
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	0,73	50:27.0000000.1334.15-50:027/2019-2
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	0,68	50:27.0000000.1334.16-50:027/2019-2
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	0,64	50:27.0020614.523-50:027/2019-2
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	0,85	50:27.0020614.515-50:027/2019-2
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	0,90	50:27.0020614.518-50:027/2019-2
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	0,51	50:27.0020614.519-50:027/2019-2
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	0,65	50:27.0020614.514-50:027/2019-2
15	40:04.221801.40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюно	11 250 000,00	0,68	40-40/004-40/04.03/05/2016-1052-2
16	50:27.0020709.2329	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 760 000,00	0,77	50:27.0020709.2329-50:055/2019-1
17	50:27.0020709.2339	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	1 050 000,00	0,06	50:27.0020709.2339-50:055/2019-1
18	50:27.0020709.2344	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	23 910 000,00	1,45	50:27.0020709.2344-50:055/2019-1
19	50:27.0020709.2340	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	22 000 000,00	1,34	50:27.0020709.2340-50:055/2019-1
20	50:56.0030503.1584	Земельный участок	земли населенных пунктов сельских населенных пунктов	RUS	Московская область, г. Климовск	84 090 000,00	5,10	50:56.0030503.1584-50:001/2019-4
21	50:56.0030503.1585	Земельный участок	земли населенных пунктов сельских населенных пунктов	RUS	Московская область, г. Климовск	66 820 000,00	4,06	50:56.0030503.1585-50:001/2019-2
22	50:56.0030503.1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 050 000,00	0,06	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	50:27.0020615.5	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лавинское слп, вблизи дер. Большое Толбино	820 000,00	0,05	-
25	50:27.0020709.2446	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов, предназначенных для размещения торговых, делового центра, объектов придорожного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лавинское, вблизи д. Коледино	2 760 000,00	0,17	-
26	50:27.0020709.2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	280 000,00	0,02	50:27.0020709.2319-50:027/2019-2
27	50:27.0020709.470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, слпос Лавинское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
28	69:35.0000020.927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Александрово	11 420 000,00	0,69	69:35.0000020.927-69:173/2020--
29	69:35.0000020.933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский район, городской округ д. Александрово	2 850 000,00	0,17	69:35.0000020.933-69:173/2020-8
30	69:35.0000020.935	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Александрово, д. Александрово	6 180 000,00	0,38	69:35.0000020.935-69:173/2020-8
31	69:35.0000020.942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	22 010 000,00	1,34	69:35.0000020.942-69:173/2020-8
32	69:35.0000020.949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	2 810 000,00	0,17	69:35.0000020.949-69:173/2020-8
33	69:35.0000020.1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Ижевское	1 680 000,00	0,10	69:35.0000020.1455-69:173/2020-8
34	69:35.0000020.1459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	12 000 000,00	0,73	69:35.0000020.1459-69:173/2020-8
35	69:35.0000020.1461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	7 660 000,00	0,46	69:35.0000020.1461-69:173/2020-11
36	69:35.0000019.242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Бруновское, д. Сижка	6 950 000,00	0,42	69:35.0000019.242-69:173/2020-8

124	50:56:0030503:2010	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, м/р Климовск	160 000,00	0,01	50:56:0030503:2010/502152021-2
125	50:56:0030503:2011	Земельный участок	Для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, м/р Климовск	210 000,00	0,01	50:56:0030503:2011/502152021-2
126	50:56:0030503:2012	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, м/р Климовск	390 000,00	0,02	-
127	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (107,13 кв. м, г. Климовск кадастровый номер 50:27:0020709:94)	1 060 000,00	0,06	-
128	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50:27:0020806:0272)	350 000,00	0,02	-
129	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагавское с/п, вблизи д. Колодино (12 085 кв.м. д. Колодино кадастровый номер 50:27:0020727:0073)	80 000,00	0,00	-
130	50:27:0030710:0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагавское с/п, вблизи д. Лопатино (50 010 кв.м. д. Лопатино кадастровый номер 50:27:0030710:0165)	350 000,00	0,02	-
131	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодино	990 000,00	0,06	-
132	50:04:0210302:826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, с/п Дмитров, в районе д. Высокое	580 000,00	0,04	-
133	50:04:0210302:825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, с/п Дмитров, в районе д. Высокое	3 280 000,00	0,20	-
134	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, с/пс. Лагавское, вблизи д. Колодино	980 000,00	0,06	-
135	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	-
136	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	-
137	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	-
138	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	-
139	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	-
140	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	-
141	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	-
142	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	область Тульская, р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятиково, участок 68	2 230 000,00	0,14	-
143	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	15,39	-
144	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/пс Лагавское, вблизи д. Апухово	160 000,00	0,01	-
145	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н, с/п Лагавское, вблизи дер. Колодино	270 000,00	0,02	-
146	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промисл., склад, объектов, предпринимат. с/п и розничной торговли	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодино	105 000,00	0,01	-
147	50:27:0020709:290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промисл., склад, объектов, предпринимат. с/п и розничной торговли	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодино	520 000,00	0,03	-
148	50:27:0020709:308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р-н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодино	1 290 000,00	0,08	-
149	50:11:020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Красногорский р-н, вблизи м/р. Опанки г. Красногорска	490 000,00	0,03	-
150	77:01:0004042:8429	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	423112, МОСКВА, Красногвардейский 1-й презд, дом № 21, строение 2	96 700 000,00	5,87	-

151	50-11-000000-699 2	Прочая недвижимость	нежилое, 1- этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ильинская, д. 2	34 600 000,00	2,10	-
152	50-04-21-00812-001	Прочая недвижимость	нежилое здание, корпусное	RUS	Дмитровский район, Настасинский с.п. о.п., Московская область	900 000,00	0,05	-
153	50-11-000000-1618 63	Прочая недвижимость	нежилое, 1- этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Косыгина, д. 2	37 730 000,00	2,29	-
Итого	x	x	x	x	x	1 579 646 000,00	96,97	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (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	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 (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	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	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 (ИН) 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 (ИН) 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 (ИН) 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 (ИН) 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 (ТН) должника по договору	ОГРН (ИН) 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 (ТН) должника по договору	ОГРН (ИН) 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	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	ТН 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 составе активов вводится требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой вводит 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	х	х	0,00	0,00	х

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя(я), имя отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 20-01-21-1 от 12.02.2021 г.	2021.06.12	Данные не раскрываются в связи с отсутствием сведений физического лица на распространение его персональных данных	RUS	Данные не раскрываются в связи с отсутствием сведений физического лица на распространение его персональных данных	3 500 000,00	3 500 000,00	0,21	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	3 500 000,00	3 500 000,00	0,21	х

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 государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	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 КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГОВЫМ ТЕЛЕНАМ ЦИКАМ №13	7810787156	120780011385	196158, Санкт-Петербург г., Пулковская ул, дом 12, литер А	RUS	26 681 616,54	26 681 616,54	1,62	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 12.01.2021 г.	2021.10.09	Данные не раскрываются в связи с отсутствием сведений физического лица на распространение его персональных данных	772863069296	309774620020945	Данные не раскрываются в связи с отсутствием сведений физического лица на распространение его персональных данных	RUS	21 085 466,80	21 500 000,00	1,28	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Сотворение о расторжении Договора купли-продажи № 17-02-2020 от 17.02.2020	Не установлена	Акционерное общество «Бионаскай» (бывшее «Бионка») с/п. Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМСОНД»	3445028704	1023403844100	109012, Москва г. Невская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	10 020 000,00	10 020 000,00	0,61	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	57 787 083,14	58 201 616,54	3,51	х

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	Имя(я), имя отчество (при наличии) последнего плательщика	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

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 государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-1 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Бионаскай» (бывшее «Бионка») с/п. Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМСОНД»	1023403844100	3445028704	109012, Москва г. Невская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	191 941 000,00	191 941 000,00	29,49	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Бионаскай» (бывшее «Бионка») с/п. Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМСОНД»	1023403844100	3445028704	109012, Москва г. Невская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	68,40	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	637 187 000,00	637 187 000,00	97,88	х

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 последствиям 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	х	х	х

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	х	х

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
1	30.04.2021 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 13,68% в результате переоценки земельных участков. Переоценки актива от 13.04.2021. Земельный участок, 108 238 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:06:0030503:1584 и Переоценки актива от 13.04.2021. Земельный участок, 120 378 кв.м. г. Климовск кадастровый номер 50:06:0030503:1585

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной корпоративной позиции по указанным срочным контрактам		
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги				
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
Итого	х

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

И.Г. Ковалева (инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуглова (инициалы, фамилия)