

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд ценный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Т"Грама Капитал"	2539	94195180

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0,00
в том числе:		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов – всего	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	<b>1 682 929 340,00</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 682 929 340,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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 выгнать денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) иному возмещению 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
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)	05.03	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
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Проводимые финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость проводимых финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>10 566 491,93</b>
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	10 338 507,64

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
хорошокупные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 693 486 831,93

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	118 869 738,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	113 206 000,03
выпущенными инвестиционными паев – всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	4 764 692,68
по возмещению ущерба (компенсации)	10.4	200 441,00
по аренде; по ссудам; по услугам связи и др.	10.5	9 844,65
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
наличные средства по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по обеспечению	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	699 500,00
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	87 454 339,35
в том числе:		
управляющей компании	11.1	26 523 691,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	61 930 738,11
Промисленные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	206 324 077,71

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 487 161 754,22
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	688 657,01280
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строки 14 и 15)	16	2 224,10

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

**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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы и депозиты	Дата востона денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Кол-во в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акции	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование высселателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

Номер строки	Серия, позволяющая установить ценные бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**3.4. Иностранные депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Кол-во в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интервенции) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого паи (выпустившего акции) или выдвинутого паи (выпустившего акции) (лиц, осуществляющее управление инвестиционным фондом)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СРП	Наименование ценной бумаги (лицевой или облигационный сертификат ценной бумаги)	TN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (опуличный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	142145 Московская область, Парфеньевский р-н, д. Никулино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	142145 Московская область, Парфеньевский р-н, д. Никулино	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	67:10:0020101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Смоленская область, р-н. Кардынский	43 840 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:27:0000000:133 807	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, ст/пос. Лагоское, вблизи д. Северово	500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:27:0000000:133 808	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, ст/пос. Лагоское, вблизи д. Северово	1 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское ст/пос. д. Матвеевское	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:27:0030703:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское ст/пос. вблизи д. Матвеевское	534 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
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-Севериное	3 860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
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-Севериное	18 110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
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-Севериное	4 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
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-Севериное	1 260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
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-Севериное	10 430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	69:35:0000009:122 4	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	4 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	69:35:0000009:122 5	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	5 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	69:35:0000009:125 9	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	2 240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	69:35:0000009:126 2	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	6 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	69:35:0000009:126 3	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	3 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	69:35:0000009:126 5	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	20 270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	69:35:0000009:126 9	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	7 840 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	69:35:0000009:127 1	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Марфино	29 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	69:35:0000009:127 5	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Марфино	12 840 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	69:35:0000009:129 3	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, г.о. Удомельский, пр/дской округ, д. Ново-Кузьминоское	7 320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	69:35:0000009:129 4	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, г.о. Удомельский, д. Ново-Кузьминоское	1 960 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	69:30:0000017:407	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н. Селижарский, ст/п. Пашинское, д. Пашуево	1 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-



















245	77.22.0030118.1030	Земельный участок	земли населенных пунктов разрывное использование для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	21 870 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
246	77.22.0030118.1031	Земельный участок	земли населенных пунктов разрывное использование для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	8 960 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
247	77.22.0030118.1032	Земельный участок	земли населенных пунктов разрывное использование для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	1 970 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
248	77.22.0030118.1033	Земельный участок	земли населенных пунктов для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	3 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
249	77.22.0030118.1034	Земельный участок	земли населенных пунктов разрывное использование для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	6 870 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
250	77.22.0030118.1035	Земельный участок	земли населенных пунктов разрывное использование для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Майское-Ярцевское, д. Сельмино-Северинское, вблизи д. Сельмино-Северинское	2 970 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
251	50.27.0000000.37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево, М/Ф "Валищево"	87 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
252	50.27.0000000.23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	128 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
253	50.27.0000000.23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	88 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
254	50.27.0000000.23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево	162 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-
255	50.27.0000000.37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лавинское с/п, вблизи д. Валищево, М/Ф "Валищево"	63 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)	-

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 компонента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение 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 компонента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 компонента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 компонента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требующей по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитователя	Адрес кредитователя	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по иБ через брокера	RUB	Договор №144.17.25/18 от 03.02.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ЗЕНИТ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	772945872	-	102773956927	Российская Федерация, Москва г. Баянзуров, дом № 9	RUS	227 984.29	227 984.29	1	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Муниципальное учреждение «МКУ МОСМОС» по Московской области	503223705	-	11503200588	Российская Федерация, Московская обл., Озидский р-н, Сандановское МО, Московская ул. дом № 12	RUS	10 306 950.00	10 306 950.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИИН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в составе активов, требующие к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

**9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

**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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИИН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.11.01	Муниципальное учреждение «МКУ МОСМОС» по Московской области	104502240081	503610596	-	Российская Федерация, Московская обл., Павловский район, Комсомольская ул. дом № 7	RUS	1 370 169.00	1 370 169.00	3	1	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.11.01	Муниципальное учреждение «МКУ МОСМОС» по Московской области	1122746402277	772971069	-	Российская Федерация, Москва г. Коммунальный п. Соколовский Стан ул. дом № 4, блок А, этаж 3	RUS	3 086 057.28	3 086 057.28	3	1	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и недвижимых прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-07.20.3 от 06.08.2020г.	2020.12.06	Акционерное общество «Финансовая группа «Амулет» (ПАО «Амулет») с филиалом «ПАО «Амулет» по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. «Амулет», д. «Амулет», стр. 1/1, пом. 1/1	102340384100	3445028704	-	Российская Федерация, Москва г. Стратная б.р., дом № 4А, этаж 5, помещение 18	RUS	113 205 000.00	113 205 000.00	3	1	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**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 последствии исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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 предрешению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предрешению 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, не указанная в разделах I-III

Номер страницы	Иная информация
1	2

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

Э.Г. Ковалев  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есупцова  
(инициалы, фамилия)