

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

Раздел 1. 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 реальный "Парусов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	2539	94195180

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	28.04.2022	644 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства - всего	01	200 169,89
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
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	200 169,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	200 169,89
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
барьерные 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
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 919 179 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 919 179 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные векселями	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Просроченные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость просроченных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность - всего	08	10 614 522,87
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29
по договорам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	10 386 538,58

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
дропные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
дропные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00

инвестиционные ценности	09.02	0.00
прочие имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Показатели 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату
	1	1 520 993 692.51
Записано		

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
	1	
Кредиторская задолженность, всего	10	127 522 817.79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	122 947 000.00
выданный инвестиционный паев	10.2	0.00
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 дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	4 214 655.44
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	251 833.00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	9 949.37
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по другим	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	32 772 134.85
управленческий персонал	11.1	9 562 460.87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	23 189 684.18
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	160 294 952.64

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1 350 698 939.89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	668 657 01280 (фонд)
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	2 034.97
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование зачета ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью в составе активов	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью в составе активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование ценной бумаги (указывать наименование по ценной бумаге)	TIN ценной бумаги (указывать, если известно)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	142148 Московская область, Подольский р-н, д. Некутино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, д. Некутино	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
67:10:0029101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Смоленская область, р-н. Кардымовский	42 850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Покосное с/п, вблизи д. Матвеевское	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
77:22:0030118:1093	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, д. Михайлов-Рябцовское, код д. Семенино-Северино	3 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
77:22:0030118:1094	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлов-Рябцовское, код д. Семенино-Северино	21 520 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
77:22:0030118:1095	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлов-Рябцовское, код д. Семенино-Северино	4 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
77:22:0030118:1096	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлов-Рябцовское, код д. Семенино-Северино	1 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
77:22:0030118:1097	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, п. Михайлов-Рябцовское, код д. Семенино-Северино	11 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	5 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1229	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	2 240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1262	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	6 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1263	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1265	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	20 270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1269	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	7 840 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матренино	26 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матренино	11 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	7 320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1294	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:407	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н. Селиховский, с/п. Пешинский, д. Полуево	1 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н. Селиховский, с/п. Пешинский, д. Ладино	1 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-

77-22-0030118-1019	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	1 670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1020	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	4 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1022	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0030703-707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п.Павловское, д. Митяевское	39 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1029	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	7 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1030	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	25 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1031	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	9 940 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1032	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	1 860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1033	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	3 140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1034	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	7 630 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
77-22-0030118-1035	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	RUS	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, в/бни д. Семинино-Семеново	2 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п., в/бни д. Валуцкое, МТФ "Валуцкое"	160 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п., в/бни д. Валуцкое	86 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п., в/бни д. Валуцкое	127 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п., в/бни д. Валуцкое	87 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Павловское с/п., в/бни д. Валуцкое, МТФ "Валуцкое"	62 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					1 510 179 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)											
Наименование арендодателя	Сведения о документе (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (описный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо). Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Односторонний регистрационный номер ОГРН	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (описный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо). Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Односторонний регистрационный номер ОГРН	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Односторонний регистрационный номер ОГРН	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Односторонний регистрационный номер ОГРН	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павшего инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта 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 (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (павшего инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арестодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) залогодателя по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование залогодателя	Адрес арестодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого														0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Уровень мерридис справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида инв. базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зигмента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование первого товара, метода, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зигмента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																	0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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 описанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Уровень мерридис 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
Итого								0.00	0.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Уровень мерридис 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
Расчеты по ч/б чеку братора	643 RUB	Договор №144-1735/16 от 03.02.16 (ИВБ)	Не установлена	БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	772405872	-	1027739056927	Российская Федерация, Москва Б.Байер пер. дом № 9	RUS	227 984.29	227 984.29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3).	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643 RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Международная ИМНС России №22 по Московской области	503233705	-	1115032000588	Российская Федерация Московская обл. Дачниковский р-н, Будиловское МО, Московская ул. дом № 32	RUS	10 306 950.00	10 306 950.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3).	-	-	-	-	-
Итого											10 534 934.29	10 534 934.29					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Итого						0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого					0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мерридис справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого					0.00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Итого												0.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной 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
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и именных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 26-03-22-11	Не установлена	персональные данные не предоставляются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не предоставляются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 000 000,00	2 000 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						2 000 000,00	2 000 000,00	A							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной 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
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Федеральный	2022.05.04	Министерство ИМНС России № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	Российская Федерация, Москва г., Сокольники р-н, Коммунарка п., Соколовский Стан ул, дом № 4, этаж А, этаж 3	RUS	4 299 606,32	4 299 606,32	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и именных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-01-22-11 от 21.01.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПУГА"	1135074000126	5074047563	Российская Федерация, Московская обл., Подольск с. Железнодорожный П. Большая Серпуховская ул, дом 202А, кабинет 60	RUS	9 632 000,00	9 632 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и именных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-07-20-3 от 06.08.2020	2020.12.06	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (ПАО) «Земельный левый инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г. Стрешневой Б-р, дом № 5А, этаж 6, помещение 18	RUS	111 315 000,00	111 315 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										125 246 606,32	125 246 606,32							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																			
Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентифицирующей информации	Наименование залога (наименование ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залога	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость залога на отчетную дату	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					0,00														

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подготовившего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компании "Тарант"	7714184725	1027739142463

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией левого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок		
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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на мнение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов левого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов левого инвестиционного фонда	1
29.04.2022 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 10,71% по сравнению с СЧА на 31.03.2022: в результате переосценки земельных участка (СЧет №3-1304-22 от 29.04.22)	

0426502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информации, не указанные в разделах I-III	
Иная информация	1

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

А.А. Момова
(именем, фамилией)

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

Т.С. Есаулова
(именем, фамилией)