

**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 "Партнерства" 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	31.05.2022	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	480 480 40
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 депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	480 480 40
в том числе в валюте Российской Федерации	01 02 01	480 480 40
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
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 ценные бумаги	03 02	0 00
иные ценные бумаги	03 03	0 00
иные ценные бумаги	03 04	0 00
иные ценные бумаги	03 05	0 00
иные ценные бумаги	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	1 499 999 000 00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	1 499 999 000 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 отчуждением объектов 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 объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов 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	11 337 805 57
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	227 984 29
по договорам	08 02	700 000 00
по производному (фьючерсовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	0 00
прочие	08 04	10 409 821 28

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
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09 04	0 00
драгоценные металлы	09 04 01	0 00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных 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	Значение показателя на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	1	1 481 817 086.00
Записано		

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
кредиторская задолженность, всего	10	123 446 304.01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	123 147 000.00
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	26 789.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	260 560.00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0.00
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	9 939.32
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	39 430 951.39
управляющий компания	11.1	11 531 706.11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	27 899 245.27
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	162 867 255.39

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 318 949 830.60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	668 657 01280 (фонд)
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	1 972.04
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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:003060:1172	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)	-
50:27:003060:1173	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)	-
50:27:003070:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Папковское 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. Михайлово-Ярцевское, д. Сенишино-Северное	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. Михайлово-Ярцевское, д. Сенишино-Северное	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. Михайлово-Ярцевское, д. Сенишино-Северное	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. Михайлово-Ярцевское, д. Сенишино-Северное	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. Михайлово-Ярцевское, д. Сенишино-Северное	11 560 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	3 860 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	5 350 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	2 030 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	5 720 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	3 140 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	18 400 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	7 120 000,00	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 Удомельскому, 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 Удомельскому, д. Матренино	11 660 000,00	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 район, с/п. д. Ново-Кузьминское	6 650 000,00	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 Удомельскому, д. Ново-Кузьминское	1 770 000,00	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. Сивьевский, с/п. Пещинское, 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. Сивьевский, с/п. Пещинское, 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	1 720 000,00	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	4 420 000,00	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	300 000,00	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.п. Валухово, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, код д. Семинино-Семеново, 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, Лязовское с/п., в/бни д. Валухово, МТФ "Валухово"	160 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лязовское с/п., в/бни д. Валухово	86 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лязовское с/п., в/бни д. Валухово	127 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лязовское с/п., в/бни д. Валухово	87 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лязовское с/п., в/бни д. Валухово, МТФ "Валухово"	62 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					1 489 999 000,00		

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	Назначение 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	Назначение 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	Назначение 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	Назначение 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	Назначение 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Уровень иерархии 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**

**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 иерархии 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 иерархии 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) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – 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 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 арестодателя	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 иерархии 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 единиц (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зримого актива (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование первого товара, метода, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримого	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
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	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 65-04-22-1-01 от 27.04.2022	2022.07.26	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	700 000.00	700 000.00	3	-	-	-	-	-
Итого							700 000.00	700 000.00						

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование 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 справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
Расчеты по иф-кред броне	643-RUB	Договор №144-17316 от 03.02.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ДЕНТ (ПВЛ) ИСКРЕ АУДИЕНСЕРИОСЕ ОБЩЕСТВО	772495872	-	1027739056927	Российская Федерация, Москва, Банный пер. дом № 9	RUS	227 984.29	227 984.29	3	-	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Международная АИМС России №23 по Московской области	503223705	-	111503200568	Российская Федерация, Московская обл., Озидский р-н., Озидское Монодворное ул. дом № 32	RUS	10 306 950.00	10 306 950.00	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0.00

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

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0.00

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Движающиеся драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, к 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого					0.00	

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
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 иерархии 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)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью – 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 имущественных прав	643.RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-03-22-11	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются 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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						2 000 000,00	2 000 000,00								

**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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN 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 сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-07-20-31 от 06.08.2020г.	2020.12.06	Акционерное общество «Финансовый Брокер «Аргус» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АРГУС ИМФОНД»	1023403944100	3445028704	-	Российская Федерация, Москва с/ Стрелки Б-4 дом № 8А, этаж 5, помещение 1Б	RUS	111 315 000,00	111 315 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-01-22-11 от 21.01.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПУГА"	1135074000126	5074047963	-	Российская Федерация, Московская обл, Подольск с/ Железнодорожный п. Большая Слободская ул, дом 200А, кабинет 60	RUS	9 832 000,00	9 832 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										121 147 000,00	121 147 000,00								

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (наименование эмитента облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор заголовка	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
Итого					0,00											

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компания "Тарант"	7714184726	1027739142463

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении 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, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда).**

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

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

Иная информация
1

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

А.А. Мамеев  
(именем, фамилией)

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

Т.С. Есуплова  
(именем, фамилией)