

**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	94156180

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	28.07.2022	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	10 040 311,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 040 311,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 040 311,39
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00
на счетах по договору 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

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 депозитные 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	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	1 263 879 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 263 879 000,00
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 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	12 390 882,02
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29
по договорам	08.02	1 113 000,00
по производному (футурному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	10 449 897,73

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
дропальные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
дропальные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных 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		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Записано		1 286 310 193,80

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	24 349 816,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	23 747 000,00
выданным инвестиционным паем	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	14 945,27
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	878 330,35
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	9 919,32
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	63 383 887,23
управляющей компании	11.1	15 352 325,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	38 038 641,59
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	77 733 683,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 208 576 510,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	668 657 01280
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 907,47

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		





















50-27-002806-1201	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, д. Пушино	41 410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0030650-911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лагоско, вблизи д. Никутино	1 710 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020709-478	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи д. Колодино	560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020709-479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи д. Колодино	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-956	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-957	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	35 090 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-958	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	160 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-959	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-960	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	20 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-963	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-964	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи дер. Пушино	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020631-84	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лагоское, вблизи д. Пушино	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020132-61	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	г. Москва, пос. Котельниково, кв-л № 122, кв. 1	1 670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0030703-707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лагоское, д. Митяево	39 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи 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, Лагоское с/п, вблизи д. Валуцкое, МТФ "Валуцкое"	62 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, вблизи 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, Лагоское с/п, вблизи 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, Лагоское с/п, вблизи д. Валуцкое	127 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					1 263 879 000,00		

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)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (основной) 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	ОСНОВНОЙ государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) 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 застройщика	Основной государственный 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 (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента 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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникновение 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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного 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	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование купителю 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	Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (налогового 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**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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**

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 арендодателя	Адрес арендодателя	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор жетона	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

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

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 документу) - сумма	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	
Итого															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 документу) - сумма	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
Расчеты по ч/б через брокера	643-RUB	Договор №144-1735-16 от 03.02.16 (ИВБ)	Не установлена	БАНК ВЕБИТ (ПАО) (ИНН: АУДИТСЕРВИС ОБЩЕСТВО)	7729405872	-	1027739056927	Российская Федерация, Москва, Банный пер., дом №9	RUS	227 984.29	227 984.29	1	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельных участков от 24.05.2022	2022.06.24	Общество с ограниченной ответственностью «Альпис Менеджмент Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд доверенный (прямой) инвестций «Альпис Менеджмент» с ограниченной ответственностью «Альпис Менеджмент»	3445023704	-	1107748770471	105012, Москва с/п/ур/проектировочная фирма/муниципальный округ Таганский, Земельный ул. дом 10, помещение 131, этаж 4	RUS	1 638 000.00	16 360 000.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Муниципальное МКУ «Служба по Москве»	5032337705	-	1115032000588	Российская Федерация, Москва, обл. Озидский р-н, Озидский с/п/о, Московская ул. дом №32	RUS	10 306 950.00	10 306 950.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого											12 170 934.29	26 694 934.29					

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии 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	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии 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	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 составе активов, подлежащих требованиям к выплате в драгметаллы, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят 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	
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 иерархии 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 иерархии справочной 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, инициалы отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, устанавливающем лишность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию или) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной 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 купи-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купи-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 купи-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>								

**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 подлежителный реквизиционный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию или) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной 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 с управляющей компанией	643 RUB	ПУУ р/сг № 2539 от 05.02.2019г.	2022.08.19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	106746468656	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижский р-н, Селижское пгт, Полная ул., дом № 3а	RUS	428 252,00	428 252,00	По возвратным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купи-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купи-продажи недвижимого имущества № 20-01-22-1 от 21.01.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА"	1135074000126	5074047563	-	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г. Железнодорожный п. п. Большая Серпуховская ул., дом 200А, кабинет 60	RUS	9 832 000,00	9 832 000,00	По сделкам купи-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купи-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купи-продажи недвижимого имущества № 19-01-20-3 от 06.08.2020г.	2020.12.06	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМСОНД»	1023403844100	3445028704	-	Российская Федерация, Москва г. Стрешневская Б-р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	11 915 000,00	11 915 000,00	По сделкам купи-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>										<b>22 175 252,00</b>	<b>22 175 252,00</b>								

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование лица-истца базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Наименование эмитента базис- ного актива (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество 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
					0,00											
<b>Итого</b>																

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

Фамилия, инициалы, 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 депозитарная компания "Транзит"	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 последствиях исправлений указанных ошибок**

Информация о фактах совершении ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях 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
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

**0429502 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  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуплова  
(инициалы, фамилия)