

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	94195180	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.07.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	16 302 063,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	16 302 063,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 302 063,22
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

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
биржевые 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
векселя 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

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 эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	1 252 415 800,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 252 415 800,00
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, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30 902 277,43
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	21 162 153,58
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	9 740 123,85

Подраздел 9. 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
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 299 620 140,65

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	630 168,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,03
владельцам инвестиционных 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 дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	17 716,63
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	600 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	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 рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	12 452,29
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	54 375 423,35
управляющей компании	11.1	10 320 835,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	44 054 588,11
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	55 005 592,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 244 614 548,35
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	1 861,36

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	16 302 063,22	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 302 063,22	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификацион ый номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификацион ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. План (ваши) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	50:27:0030650:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	90 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
2	50:27:0030650:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	150 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
3	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	1 200,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
4	69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 320 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
5	69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 600 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
6	69:35:0000009:1259	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 680 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
7	69:35:0000009:1262	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 930 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
8	69:35:0000009:1263	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	2 590 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

107	69:35:0000020:958	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Иевково	4 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
108	69:35:0000020:1463	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Иевково	5 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
109	69:35:0000020:1466	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Александрово	5 980 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
110	69:16:0000011:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения для ведения сельскохозяйственно го производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лыачевское, д. Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	10 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
111	50:27:0020631:475	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Сертиякино	1 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
112	50:27:0020631:476	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Сертиякино	6 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
113	50:27:0030703:1211	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Московская область, Российская Федерация, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Матвеевское	3 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
114	50:27:0030703:1195	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения	643	Московская область, Российская Федерация, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Матвеевское	11 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
115	50:27:0030708:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
116	50:27:0030708:408	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
117	50:27:0030708:420	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
118	50:27:0020611:947	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения земли сельскохозяйственно го назначения. Для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, г. Подольск, д. Сертиякино, Российская Федерация, городской округ Подольск	2 530 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
119	50:27:0020631:567	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения. Для сельскохозяйственно го производства, земли сельскохозяйственно го назначения	643	Московская область, г. Подольск, д. Сертиякино, Российская Федерация, городской округ Подольск	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
120	50:04:0060307:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения. Земли сельскохозяйственно го производства, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, Дмитровский район, д. Елизарово	22 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
121	50:04:0210506:6	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения. Земли сельскохозяйственно го производства, для сельскохозяйственно го производства	643	обл. Московская, р-н Дмитровский, г/пос Дмитров, 2-ой километр Федеральной дороги МБК-Яхрома, уч-к 2.	42 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
122	50:27:0020631:581	Земельный участок	земли сельскохозяйственно го назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, Горосый округ Подольск, д. Сертиякино	240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

123	50:27:0020631:584	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Вид разрешенного использования: <u>Склад</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	14 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
124	50:27:0020631:585	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Вид разрешенного использования: <u>Склад</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	14 470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
125	50:27:0020631:586	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Вид разрешенного использования: Производственная <u>деятельность</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	14 910 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
126	50:27:0020631:588	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Для сельскохозяйственно го производства, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической <u>деятельности</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	16 580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
127	50:27:0020631:589	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Для сельскохозяйственно го производства, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической <u>деятельности</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	9 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
128	50:27:0020631:590	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности Для сельскохозяйственно го производства, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической <u>деятельности</u>	643	Московская область, городской округ Подольск, деревня Сертякино	9 860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

129	50-27.0020631:591	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности Для сельскохозяйственного го производства, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	8 830 000,00	-
130	50-27.0020631:538	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	5 800 000,00	-
131	50-27.0020631:539	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	8 260 000,00	-
132	50-27.0020631:540	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	6 150 000,00	-
133	50-27.0020631:541	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	6 130 000,00	-
134	50-27.0020631:598	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	5 970 000,00	-
135	50-27.0020631:603	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	24 070 000,00	-
136	50-27.0020631:604	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности разрешенное использование: для сельскохозяйственного го производства	643	Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертьяно	19 720 000,00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

175	50:27:0020806:2183	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием озонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Христоново	12 140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
176	50:27:0020806:2192	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием озонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Христоново	11 850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
177	50:27:0020611:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	1 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
178	50:27:0030650:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	5 020 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
179	50:27:0020631:36	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертькино	650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
180	50:27:0020631:38	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертькино	320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
181	50:27:0030650:237	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
182	50:27:0030650:241	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	3 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
183	50:27:0030650:244	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
184	50:27:0030650:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
185	50:27:0030650:245	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
186	40:04:192001:69	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Косатынь	6 430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
187	50:27:0030703:707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	47 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
188	77:04:0001018:18557	Квартира	Жилая недвижимость	643	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. муниципального округа Южнопортовый, пр-кт Болотный, д. 32/5, к. 1, 2002Б	24 080 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
189	77:04:0001018:18258	Квартира	Жилая недвижимость	643	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. муниципального округа Южнопортовый, пр-кт Болотный, д. 32/5, к. 1, 2402А	28 340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 252 415 800,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	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 (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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 недвижимого имущества 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	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 (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный 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, в том числе удостоверенные залогом, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 11-11-25-1 от 21.11.2025	2026.08.25	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3 617 175,22	3 650 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 15-04-25-1 от 22.04.2026	2026.10.22	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 900 000,00	1 900 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 09-05-26-1 от 16.06.2026	2026.10.16	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	3 700 000,00	3 700 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 217 175,22	9 250 000,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 16-10-25-1 от 30.10.2025	2026.06.25	Индивидуальный предприниматель Таскин Антон Андреевич	667205350620	-	32265800233110	Российская Федерация, 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 1, кв. 505	643	3 000 000,00	6 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 04-05-26-1 от 13.05.2026	2026.12.25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕКЕРИНО ПАРК"	9710110741	-	1237700146903	Российская Федерация, 109012, г. МОСКВА, вн.тер г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ул. НИКОЛЬСКАЯ, Д. 10	643	8 944 978,36	9 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Арендные платежи	643-RUB	Договор № 17-10-24-1 от 23.10.2024 г.	2026.12.25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМА КОЗИНО"	5074068764	-	1215000026757	Российская Федерация, 142184, Московская обл., Подольский район, с.о., Сыновое с. дом № 10в, помещение 18	643	2 654 703,60	2 800 266,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

4	Прочие расчеты	643-RUB	Договор №18-06-26-1 от 26.06.2026	2026.10.29	Индивидуальный предприниматель Машков Алексей Михайлович	503611030914	-	326508100356188	Российская Федерация, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Фигулилова, д. 1, кв.114	643	7 000 000,00	7 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 599 681,96	25 300 266,67	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	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
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Прочие расчеты	643-RUB	Решение арбитр. суда от 22.06.2026 Дело № А40-76370/26-127-735	Не установлена	Индивидуальный предприниматель Дмитриева Юлия Владимировна	324774600773784	507461354953			Российская Федерация, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, с. Остафьево, ул. Зеленовка, д. 53	643	11 041,09	11 041,09	Прочая кредиторская задолженность	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	

2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №583-СД от 11.12.12 г.	2026.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопеременская, д. 8, этаж 10, офис 10.01	643	130 000,00	130 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-				-
3	Расчеты со спец. регистратором	643-RUB	Договор №583-СР от 11.12.12 г.	2026.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Трант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопеременская, д. 8, этаж 10, офис 10.01	643	20 000,00	20 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-				-
4	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПДУ рег № 2539 от 05.02.2013г.	2026.08.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	1067746469658	7718581523	-	Российская Федерация, 172200, Тверская область, пгт. Селижарово, ул. Ленина, дом 3А	643	450 000,00	450 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-				-
5	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, 196142, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Пулковская, д. 12, литера А	643	17 716,63	17 716,63	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-				-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	628 757,72	628 757,72	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификацион ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификацион ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	

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

Номер строки	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	

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)

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "БКС-С"	7714184726	1027739142463

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

Мамаев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.
(инициалы, фамилия)