

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд реплай "Коридоры" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трайма Инвест»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трайма Капитал"	21-000-1-00823	9419528

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.07.2021	30.06.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>13 820 563,07</b>	<b>0,86</b>	<b>1,30</b>
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 819 469,92	0,42	0,64
в том числе:				
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	6 819 469,92	0,42	0,64
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	7 001 093,15	0,44	0,66
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	7 001 093,15	0,44	0,66
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>1 526 255 000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>143,19</b>
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 526 255 000,00	94,87	143,19
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого строительства	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возмещение и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) возмещение из договора, стороной по которому является физическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа	06.02	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
ипотечные документы для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00

требование к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплатить дивиденды	07.05	0,00	0,00	0,00
иные обязательства, не указанные в строках 07.01.	07.06	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>69 746 234,11</b>	<b>4,27</b>	<b>6,45</b>
в том числе:				
средства, находящиеся у поручителей	08.01	0,00	0,00	0,00
по прочим лицам	08.02	41 380 630,10	2,57	3,38
по прочному (купонному) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	27 365 604,01	1,70	2,57

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>1 608 821 797,78</b>	<b>100,04</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Обязательная задолженность – всего</b>	<b>10</b>	<b>129 812 900,71</b>	<b>97,41</b>	<b>48,81</b>
в том числе:				
резерв на выплаты вознаграждений	11	14 040 301,65	2,58	1,54
уплаченной комиссии	11.1	4 430 569,55	0,82	0,42
специализированному депозитарию, реестру, организаторскому ведению реестра,	11.2	9 609 733,10	1,77	0,90
иной иной организации, участвующей в				
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)</b>	<b>12</b>	<b>542 953 202,92</b>	<b>100,00</b>	<b>50,94</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 065 868 596,86</b>
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	103 047 18993
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	10 343,50

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК	1027700167110	0354	x	RUB	Другие счета	6 819 499,92	0,42	x
Итого	x	x	x	x	x	x	6 819 499,92	0,42	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субиндексированный депозит (да/нет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	0354	x	RUB	Нет	2021.06.02	7 001 093,15	0,44	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 001 093,15	0,44	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субиндексированный депозит (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название плавного инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления плавным инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании плавного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании плавного инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании плавного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и номинал ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субиндексированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранное депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпуск акций) обществом не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить цену и номинал ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:27:0020614:522	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	2 030 000,00	0,13	50:27:0020614:522-50:027/2018-2
2	50:27:0020614:517	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	3 800 000,00	0,24	50:27:0020614:517-50:027/2018-2
3	50:27:0020614:521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	4 430 000,00	0,28	50:27:0020614:521-50:027/2018-2
4	50:27:0020614:516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	5 280 000,00	0,33	50:27:0020614:516-50:027/2018-2
5	50:27:0020614:520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	6 410 000,00	0,40	50:27:0020614:520-50:027/2018-2
6	50:27:0000000:1334:13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	6 600 000,00	0,41	50:27:0000000:1334:13-50:027/2018-2
7	50:27:0000000:1334:14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	8 640 000,00	0,60	50:27:0000000:1334:14-50:027/2018-2
8	50:27:0000000:1334:15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	11 960 000,00	0,74	50:27:0000000:1334:15-50:027/2018-2
9	50:27:0000000:1334:16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	11 140 000,00	0,69	50:27:0000000:1334:16-50:027/2018-2
10	50:27:0020614:523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	10 510 000,00	0,65	50:27:0020614:523-50:027/2018-2
11	50:27:0020614:515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	13 920 000,00	0,87	50:27:0020614:515-50:027/2018-2
12	50:27:0020614:518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	14 780 000,00	0,92	50:27:0020614:518-50:027/2018-2
13	50:27:0020614:519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	8 340 000,00	0,52	50:27:0020614:519-50:027/2018-2
14	50:27:0020614:514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Сергиевский д.	10 680 000,00	0,66	50:27:0020614:514-50:027/2018-2
15	40:04:22180:40	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюново	11 250 000,00	0,70	40-40/04-4004/03/02/016-1052-2
16	50:27:0020709:2320	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Коптево	12 760 000,00	0,79	50:27:0020709:2320-50/055/2018-1
17	50:27:0020709:2330	Земельный участок	для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Коптево	1 050 000,00	0,07	50:27:0020709:2330-50/055/2018-1
18	50:56:0030503:1585	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск	66 820 000,00	4,15	50:56:0030503:1585-50/001/2019-2
19	50:56:0030503:1586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Климовск г.	1 060 000,00	0,07	50:56:0030503:1586-50/001/2019-2
20	50:56:0030503:1588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Климовск г.	170 000,00	0,01	50:56:0030503:1588-50/001/2018-2
21	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р-н, с/пос. им. Опалиха г. Косыновское	490 000,00	0,03	-
22	50:27:0020709:2406	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов жилищно-коммунального назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лавоское, в/пос. д. Коптево	2 760 000,00	0,17	-
23	50:27:0020709:2318	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Коптево д.	280 000,00	0,02	50:27:0020709:2318-50:027/2019-2
24	50:27:0020709:470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лавоское, в/пос. д. Коптево	60 000,00	0,00	-
25	69:35:0000020:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	11 160 000,00	0,69	69:35:0000020:927-69/173/2020-8
26	69:35:0000020:933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский, с/пос. Лавоское, в/пос. д. Александрово	2 780 000,00	0,17	69:35:0000020:933-69/173/2020-8
27	69:35:0000020:936	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	6 050 000,00	0,38	69:35:0000020:936-69/173/2020-8
28	69:35:0000020:942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	21 520 000,00	1,34	69:35:0000020:942-69/173/2020-8
29	69:35:0000020:949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	2 750 000,00	0,17	69:35:0000020:949-69/173/2020-8
30	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Икеево	1 640 000,00	0,10	69:35:0000020:1455-69/173/2020-8
31	69:35:0000020:1459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	11 740 000,00	0,73	69:35:0000020:1459-69/173/2020-8
32	69:35:0000020:1461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	7 490 000,00	0,47	69:35:0000020:1461-69/173/2020-11
33	69:35:000019:242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Буровское, д. Ежика	6 790 000,00	0,42	69:35:000019:242-69/173/2020-8
34	69:35:000019:243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р/н Удомельский, с/п Буровское, д. Ежика	4 300 000,00	0,27	69:35:000019:243-69/173/2020-8







120	50:56:0030503:2011	Земельный участок	Для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск	210 000,00	0,01	50:56:0030503:2011-50:15:0301-1-2
121	50:56:0030503:2012	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск	390 000,00	0,02	-
122	50:56:0030503:2046	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	22 420 000,00	1,39	-
123	50:56:0030503:2044	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	38 820 000,00	2,41	-
124	50:56:0030503:2046	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Российская Федерация, городской округ	22 850 000,00	1,42	-
125	50:27:0020709:94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть	1 060 000,00	0,07	-
126	50:27:0020806:0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Санжарский с.п. обш., вблизи д. Харитонково	350 000,00	0,02	-
127	50:27:0020727:0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское сп. обш.п. д. Коледино	80 000,00	0,00	-
128	50:27:0030710:0169	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское сп. обш.п. д. Лопатино	350 000,00	0,02	-
129	50:27:0020631:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское сп. обш.п. дер. Боровое, Лопатино	800 000,00	0,05	-
130	50:11:0020209:145	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Отрадное, уч. 49	4 160 000,00	0,26	-
131	50:11:0020209:146	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Отрадное, уч. 49	5 270 000,00	0,33	-
132	50:27:0020709:304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское сп. обш.п. дер. Коледино	990 000,00	0,06	-
133	50:04:0210302:828	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, с/п. Дмитров, в районе д. Высоково	580 000,00	0,04	-
134	50:04:0210302:828	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, с/п. Дмитров, в районе д. Высоково	3 250 000,00	0,20	-
135	50:27:0020709:460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов М.У. в границах оао	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/п. Лаговское, вблизи д. Коледино	980 000,00	0,06	-
136	33:13:080201:398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Владимирская обл, Петушинский р-н, Пешча д.	300 000,00	0,02	-
137	33:13:080201:399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Владимирская обл, Петушинский р-н, Пешча д.	300 000,00	0,02	-
138	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тульская область, р-н Ливинский, с/п. Пятилово, с. Пятилово, участок 14	2 230 000,00	0,14	-
139	50:04:0210503:35	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения объектов в целях жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Дмитров г	253 600 000,00	15,76	-
140	50:27:0030703:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, с/п. Лаговское, вблизи д. Алдашино	160 000,00	0,01	-
141	50:27:0020709:388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, с/п. Лаговское, вблизи дер. Коледино	270 000,00	0,02	-
142	50:27:0020709:295	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промшп., склад., объектов, предпринимат. опт. и розничной торг.	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольский р-н, Коледино д.	105 000,00	0,01	-
143	50:27:0020709:296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промшп., склад., объектов, предпринимат. опт. и розничной торг.	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольский р-н, Коледино д.	520 000,00	0,03	-
144	50:27:0020709:309	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское сп. обш.п. дер. Коледино	1 290 000,00	0,08	-
145	77:01:0004042:8429	Помещения	нежилые помещения	RUS	Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й презд, дом № 1-1, подъезд № 1	96 940 000,00	6,03	-
146	50:04:21:00812:001	Прочая недвижимость	нежилые здания-корпусы	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Дмитровский район, Наставинский с.о.	860 000,00	0,05	-
147	50:11:0000000:6999-2	Прочая недвижимость	нежилые, 1-этажный (подземный этаж -1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Отрадное, уч. 49	35 250 000,00	2,19	-

148	50:11:000000:1618/03	Прочие недвижимые	нежилые, 1-этажный (поселенных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Ступино, ул. Кавказская, д. 2	38 450 000,00	2,39	-
Итого	x	x	x	x	x	1 528 255 000,00	94,87	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнее) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	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	ОГРН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющая разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код договора денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код договора денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код договора денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код договора денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации	ТIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. 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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить юридическую природу актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0,00	0,00	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	а	б	0,00	0,00	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии погашенной задолженности)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 29-04-21-1 от 12.05.2021 г.	2021.12.25	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	15 697 910,68	16 050 666,00	0,98	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 27-05-21-3 от 02.06.2021 г.	2022.03.25	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	14 769 801,67	15 200 000,00	0,92	
Итого	а	б	х	х	х	х	30 467 712,35	31 250 666,00	1,89	х

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

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МРЦ ФНС РОССИИ ПО РР (И) ИЛИИМ НАЛОГОВЫЙ ЦЕНТРАЛ №13	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Гупуловский ул, дом № 12, литер А	RUS	26 680 837,04	26 680 837,04	1,66	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 12.01.2021 г.	2021.10.09	Афанасьев Сергей Викторович	772883069296	309774620200945	Российская Федерация, Москва г, Новослободский пр-кт, дом № 38, кв. 669	RUS	10 887 917,75	11 000 000,00	0,68	-
Итого	а	б	х	х	х	х	х	х	х	37 568 754,79	37 680 837,04	2,34	х

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии погашенной задолженности)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-1 от 29.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финансовый брокер «Алгуст» Д.У. Зарыцкий Павел Иванович инвестиционный неинтерброкерский фонд «АГРОФИНАНСОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г, Страстной Б.р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	73 204 000,00	73 204 000,00	13,48	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-12-19-2 от 29.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финансовый брокер «Алгуст» Д.У. Зарыцкий Павел Иванович инвестиционный неинтерброкерский фонд «АГРОФИНАНСОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г, Страстной Б.р, дом № 8А, этаж 5, помещение 18	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	82,00	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 7800545 (КУПЖА) от 26.02.2016г.	2018.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1157746465876	7719414123	119971, Москва г, Воробьевского пр-кт, дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	1,26	-
Итого	а	б	х	х	х	х	х	х	х	525 268 850,13	525 268 850,13	96,74	х

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ 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	4
Итого	а	б	в

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
Итого	а	б

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	а

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) составляющих портфель совокупной рыночной позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия (целика) (буллет)	эмиссионное свидетельство (лиц, обязанного по ценной бумаге)			идентификатор товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

**Иная информация**

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	а

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
**Э.У. Кошляев** (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
**Т.С. Есугулова** (инициалы, фамилия)