

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 "Ювентор" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трайм Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трайм Капитал"	21-000-1-00823	9419528

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущий отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2021	30.04.2021	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
Денежные средства - всего	01	25 392 640,24	4	1,58
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 185 276,16	0,44	0,68
в том числе:				
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	7 185 276,16	0,44	0,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	18 807 364,38	1,15	1,74
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	18 807 364,38	1,15	1,74
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов	02.05	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 сертификаты участия в ипотечном покрытии	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	09	0,00	0,00	0,00
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
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	1 544 735 000,00	94,14	142,71
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на:	04.01	1 544 735 000,00	94,14	142,71
из него:				
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на:	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	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
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого строительства объектов долевого строительства, связанных с возмещением права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением 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)	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (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 ипотечного 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00
денежные требования по ипотечным закладным	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
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
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
строительная документация 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
кредитовые ценности	07.06	0,00	0,00	0,00
иные имущества, не указанные в строках 07.01.				

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
Дебиторская задолженность – всего	08	70 101 633,81	4,27	6,48
в том числе:				
средства, находящиеся у должника	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	42 712 794,98	2,60	3,95
по прочим (уполномоченному лицу по денежным средствам на счетах и во вкладах)	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	27 388 838,83	1,67	2,53

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
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 640 829 273,45	151,59

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
Обязательная задолженность – всего	10	449 182 298,31	27,34	69,74
в том числе:				
резерв на выплату вознаграждений	11	9 257 124,98	1,86	0,86
уплаченной компании	11.1	2 999 460,32	0,54	0,28
специализированному депозитарию, банку, осуществляющему ведение реестра,	11.2	6 257 664,64	1,12	0,58
иной иной организации, участвующей в управлении				
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	558 419 410,27	100,00	91,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 082 409 863,18
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – иных	14	103 047 189,93
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	10 504,02

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устойный) 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	2 030 000,00	0,12	50/27.0020614.522-50/027/2019-2
2	50/27.0020614.517	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	3 800 000,00	0,23	50/27.0020614.517-50/027/2019-2
3	50/27.0020614.521	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	4 430 000,00	0,27	50/27.0020614.521-50/027/2019-2
4	50/27.0020614.516	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	5 280 000,00	0,32	50/27.0020614.516-50/027/2019-2
5	50/27.0020614.520	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 410 000,00	0,39	50/27.0020614.520-50/027/2019-2
6	50/27.00000001334.13	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	6 600 000,00	0,40	50/27.00000001334.13-50/027/2019-2
7	50/27.00000001334.14	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	8 640 000,00	0,59	50/27.00000001334.14-50/027/2019-2
8	50/27.00000001334.15	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 960 000,00	0,73	50/27.00000001334.15-50/027/2019-2
9	50/27.00000001334.16	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	11 140 000,00	0,68	50/27.00000001334.16-50/027/2019-2
10	50/27.0020614.523	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская обл. Подольский р-н. Сереевна д.	10 510 000,00	0,64	50/27.0020614.523-50/027/2019-2
11	50/27.0020614.515	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	13 920 000,00	0,85	50/27.0020614.515-50/027/2019-2
12	50/27.0020614.518	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	14 780 000,00	0,90	50/27.0020614.518-50/027/2019-2
13	50/27.0020614.519	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	8 340 000,00	0,51	50/27.0020614.519-50/027/2019-2
14	50/27.0020614.514	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения административных зданий	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Сереевна	10 680 000,00	0,65	50/27.0020614.514-50/027/2019-2
15	40.04.221801.40	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корюново	11 250 000,00	0,69	40-04004-400403052016-1052-2
16	50/27.0020709.2329	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	12 760 000,00	0,78	50/27.0020709.2329-50/055/2019-1
17	50/27.0020709.2339	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	1 050 000,00	0,06	50/27.0020709.2339-50/055/2019-1
18	50/27.0020709.2340	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	22 000 000,00	1,34	50/27.0020709.2340-50/055/2019-1
19	50/56.00305031584	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Московская область, г. Климовск	84 090 000,00	5,12	50/56.00305031584-50/001/2019-4
20	50/56.00305031585	Земельный участок	земли населенных пунктов склады	RUS	Московская область, г. Климовск	66 820 000,00	4,07	50/56.00305031585-50/001/2019-2
21	50/56.00305031586	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	1 060 000,00	0,06	50/56.00305031586-50/001/2019-2
22	50/56.00305031588	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск	170 000,00	0,01	50/56.00305031588-50/001/2019-2
23	50/27.0020631.95	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р-н. Лаговское слп вблизи дер. Большое Толбино	800 000,00	0,05	-
24	50/27.0020709.2466	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, объектов оптовой и розничной торговли, делового центра, объектов торговли	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	2 760 000,00	0,17	-
25	50/27.0020709.2319	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, г. Подольск, д. Коледино	280 000,00	0,02	50/27.0020709.2319-50/027/2019-2
26	50/27.0020709.470	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складских объектов IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, слпс Лаговское, вблизи д. Коледино	60 000,00	0,00	-
27	69/35.0000020527	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская обл, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Александрово	11 160 000,00	0,68	69/35.0000020527-69/173/2020-8
28	69/35.0000020533	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	2 780 000,00	0,17	69/35.0000020533-69/173/2020-8
29	69/35.0000020535	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Александрово	6 050 000,00	0,37	69/35.0000020535-69/173/2020-8
30	69/35.0000020942	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	21 520 000,00	1,31	69/35.0000020942-69/173/2020-8
31	69/35.0000020949	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	2 750 000,00	0,17	69/35.0000020949-69/173/2020-8
32	69/35.00000201455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Ижевско	1 640 000,00	0,10	69/35.00000201455-69/173/2020-8
33	69/35.00000201459	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	11 740 000,00	0,72	69/35.00000201459-69/173/2020-8
34	69/35.00000201461	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Удомельское, д. Загорье	7 490 000,00	0,46	69/35.00000201461-69/173/2020-11
35	69/35.0000019242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Бузовское, д. Бики	6 790 000,00	0,41	69/35.0000019242-69/173/2020-8
36	69/35.0000019243	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р-н Удомельский, слп Бузовское, д. Бики	4 300 000,00	0,26	69/35.0000019243-69/173/2020-8

123	50-56.0030503.2010	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, м/р Климовск	160 000,00	0,01	50-56.0030503.2010.502152021-2
124	50-56.0030503.2011	Земельный участок	Для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, м/р Климовск	210 000,00	0,01	50-56.0030503.2011.502152021-2
125	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, м/р Климовск	390 000,00	0,02	-
126	50-27.0020709.94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, г. Климовск, северо-восточная часть (107,813 кв.м., г. Климовск кадастровый номер 50-27.0020709.94)	1 060 000,00	0,06	-
127	50-27.0020806.0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново (51 080 кв.м. д. Харитоново кадастровый номер 50-27.0020806.0272)	350 000,00	0,02	-
128	50-27.0020727.0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагавское с/п, вблизи д. Колодези (12 085 кв.м. д. Колодези кадастровый номер 50-27.0020727.0073)	80 000,00	0,00	-
129	50-27.003071016165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагавское с/п, вблизи д. Лопатино (50 010 кв.м. д. Лопатино кадастровый номер 50-27.003071016165)	350 000,00	0,02	-
130	50-27.0020709.304	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р.н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодези	990 000,00	0,06	-
131	50-04.0210302.826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высокое	580 000,00	0,04	-
132	50-04.0210302.825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высокое	3 280 000,00	0,20	-
133	50-27.0020709.460	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленно-складские объекты IV-V классов опасности	RUS	Московская область, Подольский район, с/пс. Лагавское, вблизи д. Колодези	980 000,00	0,06	-
134	33-13.080201-398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пеша	300 000,00	0,02	-
135	33-13.080201-399	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения равнинное использование для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	Владимирская область, Петушинский район, д.Пеша	300 000,00	0,02	-
136	71-14.01118.206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	RUS	область Тульская р/н Пенкинский с/п Обнинское, с. Пенкино, участок 08	2 230 000,00	0,14	-
137	50-04.0210503.35	Земельный участок	земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Московская обл, г.Дмитров	253 600 000,00	15,46	-
138	50-27.0020703.671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р.н, с/п Лагавское, вблизи д. Антухово	160 000,00	0,01	-
139	50-27.0020709.388	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский р.н, с/п Лагавское, вблизи дер. Колодези	270 000,00	0,02	-
140	50-27.0020709.296	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад, объектов, предпринимат. оп. и др.	RUS	Московская область, Подольский р.н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодези	105 000,00	0,01	-
141	50-27.0020709.290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышл., склад, объектов, предпринимат. оп. и др.	RUS	Московская область, Подольский р.н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодези	520 000,00	0,03	-
142	50-27.0020709.308	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных, складских объектов, предпринимательской и розничной торговли, делового центра, объектов придорожного	RUS	Московская область, Подольский р.н, Лагавское с/п вблизи дер. Колодези	1 200 000,00	0,08	-
143	50-11.0000201-180	Земельный участок	земли населенных пунктов равнинное использование для индивидуального жилищного строительства	RUS	Московская область, Красногорский р.н, вблизи м/р. Опалиха г. Красногорск	490 000,00	0,03	-
144	77-01.000402-8429	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	123114, Москва г. Красногвардейский г.п пр-д, дом № 1/1, строение 2	96 700 000,00	5,89	-
145	50-04.21.00812.001	Прочая недвижимость	нежилые здания-корпусы	RUS	Дмитровский район, Наставинский с.о., м/р. Мозырь	900 000,00	0,05	-
146	50-11.0000000-1618 63	Прочая недвижимость	нежило, 1-этажный (подземный этаж)	RUS	Московская область, г. Красногорск, м/р. Опалиха, ул. -1)	37 730 000,00	2,30	-
147	50-11.0000000-6969 2	Прочая недвижимость	нежило, 1-этажный (подземный этаж)	RUS	Московская область, г. Красногорск, м/р. Опалиха, ул. -1)	34 600 000,00	2,11	-
Итого	x	x	x	x	x	1 544 735 000,00	94,14	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка 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 (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 (ИН) арендодателя	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 (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 20-01-21-1 от 12.02.2021 г.	2021.06.12	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	RUS		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	3 500 000,00	3 500 000,00	0,21	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	24 988 882,96	25 500 666,00	1,52	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	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма 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/договор	Не установлена	ИПН ФНС РОССИИ ПО КР/ИНВЕСТИЦИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	120780011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковский ул. дом № 12, литеры А	RUS	26 706 165,18	26 706 165,18	1,63	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 16-12-20-1 от 12.01.2021 г.	2021.10.09	Афанасьева Светлана Викторовна	772893069296	309774620200945	Российская Федерация, Москва г., Новосевский пр. эт. дом № 38, корпус 1, кв. 469	RUS	17 723 412,02	18 000 000,00	1,08	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 429 577,20	44 706 165,18	2,71	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	наименование лица от которого (при наличии последнего) получен документ	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 09-04-21-1 от 04.05.2021 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	-	8 000 000,00	8 000 000,00	1,43	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	8 000 000,00	8 000 000,00	1,43	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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 № 08-13-19-1 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финвэстский Брокер «Аригуст» (з.у. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМБОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г., Нахимова ул. дом № 10, помещение 131	RUS	89 204 000,00	89 204 000,00	15,97	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи № 08-13-19-2 от 28.01.2020г.	2020.04.27	Акционерное общество «Финвэстский Брокер «Аригуст» (з.у. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АГРОПРОМБОНД»	1023403844100	3445028704	Российская Федерация, Москва г., Нахимова ул. дом № 10, помещение 131	RUS	445 246 000,00	445 246 000,00	79,73	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	534 450 000,00	534 450 000,00	95,71	x

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:

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	4

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

Номер 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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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	2
1	31.05.2021 стоимость чистых активов фонда увеличилась на 8,29%

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являясь базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому являются активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						количество ценных бумаг (лицевых обязательств по ценной бумаге)	количество биржевого своппа, индекса или иностранной валюты	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 ценной бумаги	идентификатор ценной бумаги (лицевого обязательства по ценной бумаге)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Средняя стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Э.Г. Ковалева (инициалы, фамилия)

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

Т.С. Ескупцова (инициалы, фамилия)