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 "Прагма Капитал"	2539	94195180	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2026.09.30	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	58 032 623,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	58 032 623,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 032 623,99
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
иностранные 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	821 798 200,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	821 798 200,00
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	339 087 635,93
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	318 506 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	20 581 635,93

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)	1 218 918 459,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату

		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 782 702,38
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	1 370 276,14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	400 000,00
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	12 426,21
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	68 482 255,39
управляющей компании	11.1	14 087 072,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	54 395 182,42
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	70 264 957,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 148 653 502,15
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	1 717,85

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	58 032 623,99	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	58 032 623,99	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 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 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 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 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 депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	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)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид 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	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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу 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	50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	1 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	69:35:0000009:1259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, го Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 680 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	69:35:0000009:1262	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	4 930 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	69:35:0000009:1263	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	2 590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	69:35:0000009:1265	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	15 590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	69:35:0000009:1269	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	6 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

9	69:35:0000009:1271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Матренино	25 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	69:35:0000009:1275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Матренино	10 860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	69:35:0000009:1293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	5 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	69:35:0000009:1294	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	69:30:0000017:407	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Полуево	1 410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	69:30:0000017:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Лагино	980 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	69:30:0000017:416	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Маланьино	3 710 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	69:30:0000017:418	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Маланьино	9 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	69:30:0000017:422	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Маланьино	460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	69:30:0000017:425	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Лагино	1 450 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	69:30:0000017:430	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Трояки	1 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	69:30:0000017:431	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалкинское, д. Трояки	1 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	69:20:0000015:652	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Березовка	10 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	69:20:0000015:653	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Березовка	10 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	69:20:0000015:654	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Березовка	18 270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	69:20:0000015:656	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Березовка	18 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	69:20:0000015:658	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Березовка	6 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	69:20:0000015:659	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	8 980 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	69:20:0000015:660	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	7 040 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	69:20:0000015:661	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	8 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

29	69:20:0000015:665	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	6 340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	69:20:0000015:666	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	6 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	69:20:0000015:667	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	обл. Тверская, р-н Максатихинский, с/п Селецкое, в районе д. Скорнево	4 120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	69:35:0000019:244	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Братское	2 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	69:35:0000019:247	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Братское	1 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	69:35:0000019:258	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Красное	8 780 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	69:35:0000019:264	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Красное	8 010 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	69:35:0000019:265	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Красное	3 410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	69:35:0000019:266	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Красное	14 920 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	69:35:0000019:280	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Брусово	34 090 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	69:35:0000019:282	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Красное	4 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	69:34:0000020:657	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	69:34:0000020:658	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
42	69:34:0000020:659	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43	69:34:0000020:660	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
44	69:34:0000020:661	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
45	69:34:0000020:665	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
46	69:34:0000020:666	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
47	69:34:0000020:667	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
48	69:34:0000020:668	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	960 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

49	69:34:0000020:669	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	710 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50	69:34:0000020:670	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	1 120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
51	69:34:0000020:671	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
52	69:34:0000020:672	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	860 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
53	69:34:0000020:673	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
54	69:34:0000020:674	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
55	69:34:0000020:675	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
56	69:34:0000020:676	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	630 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
57	69:34:0000020:677	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	1 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
58	69:34:0000020:678	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское	530 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
59	69:34:0000020:684	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2100 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	1 110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
60	69:34:0000020:685	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2250 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
61	69:34:0000020:686	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2700 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	820 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
62	69:34:0000020:687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (1100 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	1 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63	69:34:0000020:688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2550 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	1 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
64	69:34:0000020:689	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2700 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	660 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
65	69:34:0000020:690	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (1400 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	1 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
66	69:34:0000020:691	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (1300 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	1 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
67	69:34:0000020:692	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Покровское (2850 м на северо-восток), из земель совхоза "Знаменский"	2 340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

68	69:34:0000020:714	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (970 м на юго-восток) из земель совхоза "Знаменский"	280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
69	69:34:0000020:715	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (1720 м на северо-запад) из земель совхоза "Знаменский"	210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
70	69:34:0000020:716	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (780 м на юго-восток) из земель совхоза "Знаменский"	280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
71	69:34:0000020:719	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (примыкает с юго-востока) из земель совхоза "Знаменский"	960 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
72	69:34:0000020:722	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (460 м на север) из земель совхоза "Знаменский"	670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
73	69:34:0000020:723	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (примыкает с севера) из земель совхоза "Знаменский"	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
74	69:34:0000020:728	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (1810 м на северо-запад) из земель совхоза "Знаменский"	70 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
75	69:34:0000020:730	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, р-н. Торопецкий, с/п. Понизовское, д. Знаменское (860 м на юго-восток) из земель совхоза "Знаменский"	280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
76	69:16:0000011:336	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Юрицево, в границах колхоза им. "Кирова"	9 660 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77	69:16:0000011:337	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое, в границах колхоза им. "Кирова"	5 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
78	69:16:0000011:338	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое, в границах колхоза им. "Кирова"	8 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
79	69:16:0000011:339	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Юрицево, в границах колхоза им. "Кирова"	13 240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
80	69:16:0000011:340	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	26 170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
81	69:16:0000011:341	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Юрицево, в границах колхоза им. "Кирова"	11 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
82	69:16:0000011:342	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	6 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
83	69:16:0000011:343	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	14 220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
84	69:16:0000011:345	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Юрицево, в границах колхоза им. "Кирова"	8 530 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
85	69:16:0000011:372	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, в границах колхоза им. "Кирова"	1 140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
86	69:16:0000011:376	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, в границах колхоза им. "Кирова"	780 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

87	69:16:0000011:409	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Лизиково, в границах колхоза им. "Кирова"	3 260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
88	69:16:0000011:410	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое, в границах колхоза им. "Кирова"	7 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
89	69:16:0000011:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Юрицево, в границах колхоза им. "Кирова"	6 140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
90	69:16:0000011:412	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, в деревень Лизиково, Юрицево, Колпино в границах колхоза им. "Кирова"	52 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
91	69:16:0000011:413	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое, в границах колхоза им. "Кирова"	1 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
92	69:16:0000011:415	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое	9 010 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
93	69:16:0000011:416	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое	2 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
94	69:16:0000011:417	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Русиново	2 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
95	69:16:0000011:418	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое	5 260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
96	69:16:0000011:419	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Лизиково	6 320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
97	69:16:0000011:420	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Лизиково	6 540 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
98	69:16:0000011:421	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, д Русиново	5 740 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
99	69:16:0000011:422	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Лихачевское, с Хабоцкое	44 490 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
100	69:35:0000020:924	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Загорье	2 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
101	69:35:0000020:941	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д Загорье	15 450 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
102	69:35:0000020:951	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Александрово	1 680 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
103	69:35:0000020:954	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д Иевково	590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
104	69:35:0000020:957	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Иевково	9 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
105	69:35:0000020:958	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д Иевково	4 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
106	69:35:0000020:1463	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Иевково	4 740 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

107	69:35:0000020:1466	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская область, г/о Удомельский, д. Александрово	5 980 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
108	69:16:0000011:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	643	Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п Пихачевское, д Колпино, в границах колхоза им. "Кирова"	10 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
109	50:27:0020631:476	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Сертякино	6 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
110	50:27:0030703:1195	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного 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)	-
111	50:04:0060307:58	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Дмитровский район, д. Елизаветино	23 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
112	50:04:0210506:6	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства	643	обл. Московская, р-н Дмитровский, г/пос Дмитров, 2-ой километр Федеральной дороги МБК-Яхрома, уч-к 2.	43 240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
113	50:27:0020806:2168	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	11 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
114	50:27:0020806:2170	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	3 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
115	50:27:0020806:2171	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	11 330 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
116	50:27:0020806:2172	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	8 780 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
117	50:27:0020806:2173	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	6 680 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
118	50:27:0020806:2174	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	8 580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
119	50:27:0020806:2175	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хрялово	10 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

120	50:27:0020806:2176	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	11 170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
121	50:27:0020806:2177	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	7 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
122	50:27:0020806:2178	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	11 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
123	50:27:0020806:2182	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	11 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
124	50:27:0020806:2183	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	11 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
125	50:27:0020806:2192	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	11 080 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
126	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)	-
Итого	x	x	x	x	x	821 798 200,00	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 (создания)

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 (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 -	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 обязательств 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 обязательств 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 закладной

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 обязательств 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 закладной (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 закладными, - 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 иного 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 № 31-07-26-2 от 04.08.2026	2026.11.02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	53 400 000,00	53 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 06-08-26-1 от 10.08.2026	2026.11.08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	131 744 000,00	131 744 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 06-08-26-2 от 10.08.2026	2026.11.08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	25 848 000,00	25 848 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 06-08-26-3 от 10.08.2026	2026.11.08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	27 592 000,00	27 592 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 06-08-26-5 от 10.08.2026	2026.11.08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	35 784 000,00	35 784 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 06-08-26-4 от 10.08.2026	2026.11.08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"	3445028704	-	1023403844100	Российская Федерация, 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК, Д. 29/16, ПОМЕЩ. 1/7/1	643	34 344 000,00	34 344 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		АО «ФБ «Август» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АГРОПРОМФОНД»
7	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. Филиппова, д. 1, кв.114	643	17 000 000,00	17 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	325 712 000,00	325 712 000,00	x	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 актива	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 активов	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 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
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 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	20
1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №583-СД от 11.12.12 г.	2026.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, офис 1003	643	130 000,00	130 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
2	Расчеты со спец. регистратором	643-RUB	Договор №583-СР от 11.12.12 г.	2026.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, этаж 10, офис 1003	643	20 000,00	20 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
3	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПДУ рег № 2539 от 05.02.2013г.	2026.10.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	1067746469658	7718581523	-	Российская федерация, 172200, Тверская область, пгт. Селижарово, ул. Ленина, дом 3А	643	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
4	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2026.10.28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО Г. МОСКВЕ	1047723040640	7723013452	-	Российская Федерация, 109386, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул. Таганрогская, д. 2	643	134 661,00	134 661,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
5	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2026.10.28	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	1046900100653	6905006017	-	Российская Федерация, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 23	643	256 001,00	256 001,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
6	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2026.10.28	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №5 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1045022400081	5036010996	-	Российская Федерация, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7	643	935 661,00	935 661,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 726 323,00	1 726 323,00	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 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

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 депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____ Гусманова Л.Р.
(инициалы, фамилия)

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