

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 31 августа 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	30.08.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

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

Раздел 3. 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	3851241.50
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3851241.50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	459325596.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	459325596.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. 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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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	

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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	6442633.74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 282 018,28
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	3 160 615,46

Раздел 3. 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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	469 619 471,24

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 092 353,66
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	667,14
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	173 878,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 917 808,52
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	7 215 246,61
управляющей компании	11.01	1 994 028,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 221 217,74
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	14 307 600,27

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	455311870.97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	103047.18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 418,48

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	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
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	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	
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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		x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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
RU000A101QE0	ПАО Московская Биржа	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025-07-16	950,00	858258.50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXQF2	ПАО Московская Биржа	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	1 500,00	1523205.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JV4L2	ПАО Московская Биржа	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	2025-01-29	1 450,00	1469778.00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	3851241.50	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в 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		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	x	x	

2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	------------------------	------------------------------	---	--	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	---	---	--------------------	---	------------

	депозитарной расписки	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		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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	Код ISIN ценной бумаги	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	12	
Итого	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	13	
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер	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	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, ипотеchn	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотеchn	Полное фирменное наименование управляющего ипотеchnым покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	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	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	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	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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		x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификация эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код 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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2			

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
69 35 0000009 1288	69:35:0000009:1288	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	15181280.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1288-69/173/2020-8
69 30 0000017 689	69:30:0000017:689	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Сонковский р-н, с/п Пищалькинское	9565758.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:689-69/071/2020-8

69 30 0000017 687	69:30:0000017:687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Сонковский р-н, с/п Пищалинское	13269753.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:687-69/071/2020-8
69 35 0000009 1228	69:35:0000009:1228	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский р-н, с/п Котлованское, д. Матренино	1850928.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1228-69/173/2020-18
69 35 0000009 1226	69:35:0000009:1226	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	4298007.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1226-69/173/2020-8
69 35 0000019 289	69:35:0000019:289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	11321960.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:289-69/173/2020-10
69 35 0000009 1287	69:35:0000009:1287	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	17566560.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1287-69/173/2020-8
69 35 0000009 1289	69:35:0000009:1289	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	3464538.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1289-69/173/2020-8
69 35 0000009 1298	69:35:0000009:1298	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	2646336.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1298-69/173/2020-8
69 35 0000019 279	69:35:0000019:279	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	3175515.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:279-69/173/2020-8
69 35 0000009 1260	69:35:0000009:1260	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминско	3449292.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1260-69/173/2020-8
69 35 0000019 294	69:35:0000019:294	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	1328976.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:294-69/173/2020-8
69 35 0000019 259	69:35:0000019:259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Красное	2360376.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:259-69/173/2020-8

69 35 0000019 253	69:35:0000019:253	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	3254937.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:253-69/173/2020-8
69 35 0000009 1252	69:35:0000009:1252	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	4468338.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1252-69/173/2020-8
69 30 0000017 417	69:30:0000017:417	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Маланьино	2450000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:417-69/071/2020-8
69 30 0000017 426	69:30:0000017:426	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Лагино	1099990.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:426-69/071/2020-9
69 30 0000017 427	69:30:0000017:427	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Лагино	582984.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:427-69/071/2020-9
69 35 0000009 1283	69:35:0000009:1283	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	5789742.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1283-69/173/2020-8
69 35 0000009 1278	69:35:0000009:1278	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	1336800.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1278-69/173/2020-8
69 30 0000017 421	69:30:0000017:421	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Маланьино	324000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:421-69/071/2020-8
69 30 0000017 419	69:30:0000017:419	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Боброво	6320000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:419-69/071/2020-8
50 11 0020209 146	50:11:0020209:146	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	643	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	5871195.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000009 1286	69:35:0000009:1286	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	6077316.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1286-69/173/2020-8
69 35 0000009 1255	69:35:0000009:1255	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	3455760.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1255-69/173/2020-8

69 30 0000017 408	69:30:0000017:408	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Боброво	2651370.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:408-69/071/2020-8
69 30 0000017 409	69:30:0000017:409	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Боброво	1299960.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:409-69/071/2020-8
69 35 0000019 255	69:35:0000019:255	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	1177632.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:255-69/173/2020-8
69 35 0000019 288	69:35:0000019:288	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	11339240.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:288-69/173/2020-8
69 35 0000020 1461	69:35:0000020:1461	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	3719646.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:1461-69/173/2020-11
69 35 0000009 1247	69:35:0000009:1247	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	2636760.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1247-69/173/2020-8
69 35 0000009 1300	69:35:0000009:1300	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	4188576.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1300-69/173/2020-8
69 35 0000019 297	69:35:0000019:297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Иштугиха	2383248.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:297-69/173/2020-10
69 35 0000009 1227	69:35:0000009:1227	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	2316192.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1227-69/173/2020-20
69 35 0000009 1284	69:35:0000009:1284	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3751272.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1284-69/173/2020-8
69 35 0000009 1274	69:35:0000009:1274	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	2121312.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1274-69/173/2020-8
69 35 0000009 1232	69:35:0000009:1232	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельского хозяйства производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	7851420.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1232-69/173/2020-8

69 35 0000009 1303	69:35:0000009:1303	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский р-н, с/п Котлованское, д. Матренино	1721952.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1303-69/173/2020-8
69 35 0000009 1280	69:35:0000009:1280	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	399624.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1280-69/173/2020-8
69 35 0000009 1295	69:35:0000009:1295	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	1798704.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1295-69/173/2020-11
69 35 0000009 1270	69:35:0000009:1270	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	2371236.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1270-69/173/2020-8
69 35 0000009 1240	69:35:0000009:1240	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский с/п Котлованское, д. Заселище	4823259.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1240-69/173/2020-8
69 35 0000009 1302	69:35:0000009:1302	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	3018288.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1302-69/173/2020-8
69 35 0000009 1241	69:35:0000009:1241	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	1489920.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1241-69/173/2020-8
69 35 0000019 260	69:35:0000019:260	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п. Брусово	2192757.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:260-69/173/2020-8
69 35 0000019 275	69:35:0000019:275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, п Брусово	3339063.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:275-69/173/2020-8
69 35 0000009 1264	69:35:0000009:1264	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	2737686.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1264-69/173/2020-10
69 35 0000020 1459	69:35:0000020:1459	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	5828466.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:1459-69/173/2020-8
69 30 0000017 410	69:30:0000017:410	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Боброво	1169990.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:410-69/071/2020-8

69 35 0000009 1299	69:35:0000009:1299	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	1851936.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1299-69/173/2020-8
69 30 0000017 423	69:30:0000017:423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Трояки	2216980.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:423-69/071/2020-9
69 35 0000020 1455	69:35:0000020:1455	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Иевково	803928.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:1455-69/173/2020-8
69 30 0000017 688	69:30:0000017:688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Сонковский р-н, с/п Пищалькинское	31012245.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:688-69/071/2020-8
69 35 0000019 243	69:35:0000019:243	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ежиха	2109960.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:243-69/173/2020-8
69 30 0000017 428	69:30:0000017:428	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалькинское, д. Трояки	64308.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:428-69/071/2020-9
69 35 0000019 252	69:35:0000019:252	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	2415672.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:252-69/173/2020-8
40 04 221801 40	40:04:221801:40	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Корокино	4070066.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	40-40/004-40/004/006/2016-1052-2
69 35 0000020 927	69:35:0000020:927	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	5542824.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:927-69/173/2020--
69 35 0000019 261	69:35:0000019:261	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	2916333.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:261-69/173/2020-8
50 11 0020201 180	50:11:0020201:180	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалиха г. Красногорска	412002.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000019 274	69:35:0000019:274	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ишутиха	7344040.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:274-69/173/2020-10

50 11 0020209 145	50:11:0020209:145	Земельный участок	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49	4637688.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000019 262	69:35:0000019:262	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	1553832.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:262-69/173/2020-8
69 35 0000009 1301	69:35:0000009:1301	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	1758648.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1301-69/173/2020-8
69 35 0000020 935	69:35:0000020:935	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Александрово	3002265.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:935-69/173/2020-8
69 35 0000009 1291	69:35:0000009:1291	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	19211581.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1291-69/173/2020-8
71 14 011116 206	71:14:011116:206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	643	Российская Федерация, Тульская область, р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Пятницкое, участок 68	897500.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000019 242	69:35:0000019:242	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Ежиха	3373125.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:242-69/173/2020-8
69 35 0000009 1282	69:35:0000009:1282	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	1084200.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1282-69/173/2020-8
69 35 0000019 251	69:35:0000019:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	1440264.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:251-69/173/2020-8
69 35 0000009 1242	69:35:0000009:1242	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	4487952.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1241-69/173/2020-8
69 35 0000009 1239	69:35:0000009:1239	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	3599400.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1239-69/173/2020-8
69 35 0000009 1233	69:35:0000009:1233	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	6527300.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1233-69/173/2020-8

69 35 0000009 1261	69:35:0000009:1261	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминское	2898231.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1261-69/173/2020-10
69 35 0000009 1253	69:35:0000009:1253	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	8486780.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1253-69/173/2020-8
50 11 0000000 170131	50:11:0000000:170131	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 1	29113664.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000019 248	69:35:0000019:248	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	1346616.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:248-69/173/2020-8
69 30 0000017 429	69:30:0000017:429	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищалинское, д. Трояки	360000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:30:0000017:429-69/071/2020-9
69 35 0000009 1234	69:35:0000009:1234	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	1613448.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1234-69/173/2020-8
69 35 0000020 949	69:35:0000020:949	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п. Удомельское, д. Загорье	1348944.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:949-69/173/2020-8
69 35 0000009 1236	69:35:0000009:1236	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Заселище	6258168.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1236-69/173/2020-8
69 35 0000020 942	69:35:0000020:942	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Удомельское, д. Загорье	10758560.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:942-69/173/2020-8
69 35 0000019 257	69:35:0000019:257	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	5368986.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:257-69/173/2020-8
69 35 0000019 249	69:35:0000019:249	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	1800576.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:249-69/173/2020-8
69 35 0000020 933	69:35:0000020:933	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Александрово	1365312.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000020:933-69/173/2020-8

69 35 0000009 1254	69:35:0000009:1254	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	990312.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1254-69/173/2020-14
69 35 0000009 1256	69:35:0000009:1256	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминско	2586087.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1256-69/173/2020-8
69 35 0000009 1230	69:35:0000009:1230	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	14132960.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1230-69/173/2020-8
69 35 0000009 1279	69:35:0000009:1279	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	1498320.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1279-69/173/2020-8
69 35 0000009 1245	69:35:0000009:1245	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский р-н, с/п Котлованское, д. Матренино	2244960.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1245-69/173/2020-8
69 35 0000009 1297	69:35:0000009:1297	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Матренино	2807742.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1297-69/173/2020-8
69 35 0000009 1277	69:35:0000009:1277	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская обл, Удомельский р-н, с/п Котлованское, Матренино д	1740384.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1277-69/173/2020-8
69 35 0000009 1251	69:35:0000009:1251	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н Удомельский, с/п Котлованское, д. Заселище	2145000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1251-69/173/2020-8
50 11 0000000 161863	50:11:0000000:161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	643	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д. 2	30664843.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
69 35 0000009 1257	69:35:0000009:1257	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п Котлованское, д. Ново-Кузьминско	2779728.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000009:1257-69/173/2020-8
69 35 0000019 254	69:35:0000019:254	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Братское	1177032.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:254-69/173/2020-8

69 35 0000019 293	69:35:0000019:293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, Для ведения сельскохозяйственного производства	643	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомельский, с/п. Брусовское, д. Красное	6666980.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	69:35:0000019:293-69/173/2020-8
Итого	x	x	x	x	x	459325596.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	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	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	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	x	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)

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

Идентификатор договора	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		x	x

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

Идентификатор договора	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	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		x	x

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

Идентификатор договора	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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - 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		x	x

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

Идентификатор договора	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	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1			
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор документа	Номер договора	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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор (основания возникновения дебиторской задолженности)	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
								0	0								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор (основания возникновения дебиторской задолженности)	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7704002409_1027700400936_770101001	РАСЧЕТЫ ПО Ц/Б РЕЗЕРВ ЭРА/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГЛАШЕНИЯ №30776	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Дополнительное соглашение № 30776		АО ФК "Профит Хауз"	7704002409		1027700400936	Российская Федерация, Москва г, Дербеневская наб, дом № 11, корпус А, помещение 80	643	3282018.28	3 282 018,28	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7727406020_1197746047080_770801001	РАСЧЕТЫ ПОНДС/НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ/ДОГОВОР	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Казначейство России (ФНС России)	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, Москва г, Орликов переулок, дом 3, строение	643	3057739.79	3 057 739,79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_5024192276_1195053007599_502401001	АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ/ДОВОДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ/Б/Н ОТ 01.03.2019Г	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды б/н от 01.03.2019 г.	2024-09-10	ООО "ДЕТСКИЙ КЛУБ КЛЕНОВО"	5024192276		1195053007599	Российская Федерация, Московская обл, Красногорск г., Ярославская (Опалиха Мкр.) ул., дом 7, Бл/Секция 2	643	85000.00	85 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6424758.07	6 424 758,07	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	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		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	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		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	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		x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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		x	x

9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5

	ени я кре дит орс кой зад олж енн ост и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7719414123_1157746465876_772901001	РАСЧ ЕТЫ ПОА ВАН САМ ПОЛ УЧЕ ННЫ М/Д ОГО ВОР КУП ЛИ-П РОД АЖИ НЕД ВИЖ ИМО ГОИ МУЩ ЕСТВ АН№5 0AA7 8005 46(К УПЧ АЯ)О Т260 2201 6	Расч еты по аван сам полу ченн ым	643-RUB	Договор купи-про дажи недвижим ого имущества № 50 АА 7800546 (КУПЧАЯ) от 26.02.2016		Общество с ограничен ной ответствен ностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМ ЕНТ"	115774646 5876	771941412 3		Российская Федерация , Москва г, Вернадско го пр-кт, дом № 92, помещени е VI	643	6 818 850, 13	6 818 850,1 3	прочая кредиторск ая задолженн ость	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)							
643_3445028704_1023403844100_770401001	РАСЧ ЕТЫ СУП РАВ ЛЯЮ ЩЕЙ КОМ ПАНИ ИЕЙ /ПД УРЕГ №22 32-9 4195 2280 Т271 011	Расч еты с упра вляю щей комп ание й	643-RUB	ПДУ рег.№ 2232-9419 5228 от 27.10.11	2024-09-20	Акционерн ое общество "Финансов ый брокер "Август"	102340384 4100	344502870 4		Российская Федерация , г. Москва, муниципал ьный округ Хановники вн.тер.г., Сивцев Вражек пер, д. 29/16, этаж 1, помещ. 1/7/1.2	643	103 878,00	103 878,00	по вознаг्राж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)							
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 922 728, 13	6 922 728,1 3	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

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

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

<p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>

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)

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

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

<p>Содержание</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Котова Ирина Владимировна	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)

К.А. Роговский
(инициалы, фамилия)