

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 недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.01.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	12 193 072,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 193 072,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 193 072,55
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00

облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	2 902 185 400,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 902 185 400,00
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	2 120 143 379,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	2 120 143 379,00
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 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	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	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	3 244 741 057,46
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	3 244 521 467,22
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	219 590,24

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)	8 279 262 909,01

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 549 815 671,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 505 561 119,40
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	1 455 729,82
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	294 240,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	50 000,00
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	38 996 020,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 458 562,64
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	8 602 102,98
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	8 602 102,98
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 558 417 774,84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 720 845 134,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	67 208 451,34

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	Акционерное общество «Газпромбанк»	643	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	12 193 072,55	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 193 072,55	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 оператором 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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акция 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	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификацион ный 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	0,00	x	x	x	x

3.5. Пай (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	Акция 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 (лиц, 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	50:15:0000000:138506	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 23	8 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, строен. 21,	12 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	50:15:0000000:80597	Здание	нежилое	643	Московская обл., г.Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 21,	26 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного го производства	643	Московская обл., Балашихинский район	84 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	50:15:0000000:149331	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл, Балашихинский район	580 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0040302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	22 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	96 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	113 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

9	50:15:0040302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	65 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	36 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	50:15:0000000:151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, Балашиха г	20 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха	45 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	30 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	20 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	50:15:0000000:147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	25 734 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	50:15:0000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 125 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с. Петра-Покровское	110 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточнее деревни Абрамцево	11 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0071201:1368	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	17 294 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	54 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0000000:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	24 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально-го административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	8 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально-го административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	57 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционально-го административно-торгового и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	24 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рыбиновская	19 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

26	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	участок находится примерно в 580 метрах по направлению на юго-восток от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч.32	3 108 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле №48, уч. 31	3 108 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово	6 527 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	50:21:0060403:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово	8 177 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	50:21:0060403:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово	9 858 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово	10 003 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	50:21:0060403:5497	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе дер. Орлово	3 067 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	50:21:0060403:5499	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе дер. Орлово	18 669 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	50:15:0071201:1293	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	26 993 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	50:15:0071201:1182	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	21 101 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	50:15:0071201:1403	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	9 105 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	50:15:0071201:2135	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для производственной деятельности	643	Московская область, г. Балашиха	11 310 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	50:15:0071201:1369	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	10 621 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	50:15:0071201:1370	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	10 277 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

40	50:15:0071201:1372	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	10 393 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	50:15:0071201:1373	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	10 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
42	50:15:0071201:1374	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	9 678 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43	50:15:0071201:1399	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	1 819 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
44	50:15:0071201:1400	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	4 870 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
45	50:15:0071201:1402	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	488 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
46	50:15:0071201:1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 591 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
47	50:15:0071201:1407	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	3 308 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
48	50:15:0071201:1514	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	1 289 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
49	50:15:0071201:1515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	8 201 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50	50:15:0000000:153087	Земельный участок	Земли населенных пунктов, застройка индивидуальными жилыми (усадьбами и коттеджами) домами	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация	33 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
51	50:09:0060126:1633	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Солнечногорский район, д. Холмы, г. о. Солнечногорск	3 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
52	50:15:0040302:6468	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства, для иных видов жилой застройки	643	Московская обл., г. о. Балашиха	150 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
53	50:15:0040302:6467	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства, для иных видов жилой застройки	643	Московская обл., г. о. Балашиха	225 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
54	50:08:0050329:2285	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г Истра, д Анаосино, Российская Федерация, г.о. Истра	6 690 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

115	50:09:0060126:686	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	1 353 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
116	50:15:0000000:191	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	40 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
117	50:15:0071201:1843	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	15 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
118	50:14:0040108:1100	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства	643	Московская область, г.о. Щелково, севернее п. Краснознаменский, южнее р. Клязьма, на поле №21	466 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
119	50:08:0050329:2506	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Истра, д. Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	26 307 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
120	50:08:0050329:2509	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, г. Истра, д. Аносино, Российская Федерация, г.о. Истра	19 240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
121	50:15:0000000:194	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	107 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
122	50:14:0040120:491	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Супонево	14 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
123	50:14:0040120:496	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Супонево	11 410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
124	50:15:0071201:1965	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	15 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
125	50:15:0071201:1966	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	13 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
126	50:15:0000000:196	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	22 820 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
127	50:21:0060403:293	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 204 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
128	50:21:0060403:292	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	2 792 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
129	50:21:0060403:294	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 326 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
130	50:21:0060403:515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Г.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 326 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
131	50:15:0071201:1997	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Балашиха	4 970 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

132	50:15:0071201:2010	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
133	50:15:0071201:2011	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	6 133 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
134	50:15:0071201:2012	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	2 135 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
135	50:15:0071201:2013	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения	643	Московская обл., г. Балашиха	13 583 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
136	50:15:0071201:2069	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Балашиха	6 740 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
137	50:15:0071201:2068	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г. Балашиха	3 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
138	50:15:0071201:2125	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	3 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
139	50:15:0071201:2126	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	3 760 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
140	50:15:0071201:2127	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	3 580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
141	50:15:0071201:2128	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	3 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
142	50:15:0071201:2129	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	5 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
143	50:15:0071201:2133	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	3 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
144	50:15:0071201:2134	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	5 670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
145	50:15:0041101:3922	Помещение	нежилое	643	Московская область, г. Балашиха, квартал Изумрудный, д. 9, пом. 1	7 317 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	2 902 185 400,00	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 на договоры 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
1	ДДУ № НАР-К4-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №4	293 607 335,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №3	69 875 586,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	ДДУ № НАР-К2-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	84 294 080,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №1	122 803 968,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №1	52 456 998,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	ДДУ № НАР-К2-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2	19 068 997,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, севернее улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №3	42 439 934,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	ПЕХ-К1-КВ-С/Х-02 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубечкая, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1	61 954 011,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	ПЕХ-К1-КВ-С/Х-01 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубечкая, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1	177 012 489,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	ПЕХ-К8.1-КВ-С/Х-01 от 02.10.2024	2024.10.02	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубечкая, владение 2Б. 7-ой пусковой комплекс. Жилые дома №8, №8.1. Жилой дом № 8.1	47 489 028,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	ПЕХ-К8-КВ-С/Х-01 от 02.10.2024	2024.10.02	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубечкая, владение 2Б. 7-ой пусковой комплекс. Жилые дома №8, №8.1. Жилой дом № 8	1 149 140 953,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 120 143 379,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права на договоры, 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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 (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Закладные (должник - физическое 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (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	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Закладные (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

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 идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый 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	x	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 (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	Международный идентификационн ый 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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный 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
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимости № 6098, 6102, 6104-3У от 30.10.2023 г.	2025.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	5044094862	-	1155044001892	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	299 790 547,53	320 936 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи имущества № 6107 от 24.07.2024 г.	2025.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	5044094862	-	1155044001892	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	66 232 800,00	66 232 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 267,151005.151006-3 У от 08.12.2022	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	5018195423	-	1185029018030	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	96 218 032,95	111 987 133,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 151007 от 02.10.2024	2026.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	5018195423	-	1185029018030	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	744 350 005,44	940 605 336,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № АНС/ОЗ от 12.08.2024 г.	2026.02.12	ТОВАРИШЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АНОСИНО ПАРК"	5001142053	-	1215000111281	143911, Московская область, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. 1 МАЯ, Д. 27, ЭТАЖ/ОФИС 2/2	643	32 859 982,13	39 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № СПП1-6-22 от 22.07.2022	2035.07.01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ФЕДУРНО ВО"	5027302329	-	1215000132236	140016, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, МКР. ЗЕНИНО ЖК, САМОЛЕТ, УЛ. КАМОВА, Д. 12, ПОМЕЩ. 6, КОМ. 2	643	1 843 751 293,83	4 764 571 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 083 202 661,88	6 243 332 669,00	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 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 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 (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный 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	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Договор возмездного оказания услуг от 14.04.2022	2024.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРА"	1115001006086	5001083009	-	Российская Федерация, Московская обл, Балашиха мкр № 1, 1 Мая мкр, дом № 27, эт/ф. 2/2	643	38 996 020,00	38 996 020,00	По рекламе	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K4-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	172 335 600,00	172 335 600,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K3-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	41 546 700,00	41 546 700,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K2-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	51 538 500,00	51 538 500,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K1-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	70 818 300,00	70 818 300,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K1-KB-C-X-02 от 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	30 488 400,00	30 488 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-K3-KB-C-X-02 от 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 299	643	24 856 200,00	24 856 200,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-K1-KB-CX-02 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	31 753 800,00	31 753 800,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-K1-KB-CX-01 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	95 516 100,00	95 516 100,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-K8-1-KB-CX-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	30 644 400,00	30 644 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-		-	

11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К8-КВ-С/Х-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. КОРОЛЕВ, Г. О. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	774 248 400,00	774 248 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 6/н от 31.05.2022	2024.05.28	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "ПЕРВОЕ МАЯ"	1025000514967	5001000588	-	143911, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, МКР. 1 МАЯ, Д. 21, ПОМЕЩ. 19	643	24 100 000,00	24 100 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
13	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельного участка от 06.06.2023 г.	2025.06.05	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. САПТЫКОВКА, Ш. РАЗИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕЩ./ОФИС 110/316	643	104 815 763,00	104 815 763,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельного участка от 27.04.2024 г.	2025.03.27	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. САПТЫКОВКА, Ш. РАЗИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕЩ./ОФИС 110/316	643	25 000 000,00	25 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 516 658 183,00	1 516 658 183,00	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 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 (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Иващенко Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА"	7731530091	1057748104996

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

Борзова Е.В.
(инициалы, фамилия)

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

Иващенко Ю.В.
(инициалы, фамилия)