

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
Закрывающий 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
2025.02.28	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	12 279 094,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 279 094,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 279 094,02
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
иностраннные 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	2 782 868 900,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 782 868 900,00
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	1 728 462 440,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 728 462 440,00
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 (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)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	3 035 452 171,18
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	3 034 993 035,46
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	459 135,72

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)	7 559 062 605,20

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 305 013 064,92
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 260 392 319,40
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	891 088,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	762 464,16

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	3 771 172,64
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	18 856 734,05
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	18 856 734,05
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 323 869 798,97

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 235 192 806,23
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	62 351 928,06

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	12 279 094,02	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 279 094,02	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых	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	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей 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 эмитента ценной бумаги (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)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги и	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 и	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 и	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемых	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (вклады) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданы паи (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)	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)	Код валюты номинала ценной бумаги и	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международная кодировка классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI (именов. бумаги))	Наименование эмитента ценной бумаги и (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги и (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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
2	50:15:0000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр.-н 1 Мая, строен. 21,	13 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
3	50:15:0000000:80597	Здание	нежилое	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр.-н 1 Мая, д. 21,	27 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
4	50:15:0000000:147894	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	1 142 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
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 наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных / Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-

15	50:15:0000000:147893	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	26 117 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод "Молоковское"	9 424 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0040406:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, севернее с. Паратское	110 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	84 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 наблюдаемых 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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.кр. 1 Мая	8 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.кр. 1 Мая	57 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-торгового и производственного назначения	643	Московская обл., г. Балашиха, м.кр. 1 Мая	24 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-торговых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рыбиновская	19 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "Благодатный"	3 276 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "Агрофирма "Жагалово", поле №48, уч. 31	3 276 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 "Молоковское"	6 112 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 "Молоковское"	7 657 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 "Молоковское"	9 287 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

87	50:21:0060403:9353	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, ул Колхоз-племзавод им. М. Горького, Российская	2 640 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
88	50:21:0060403:9354	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, ул Колхоз-племзавод им. М. Горького, Российская	913 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
89	50:21:0060403:9299	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	576 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
90	50:21:0060403:9309	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	4 606 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
91	50:21:0060403:9336	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	853 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
92	50:21:0060403:9340	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	2 044 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
93	50:21:0060403:9388	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	4 448 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
94	50:21:0060403:9391	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142/14/14, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская	891 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
95	50:09:0060126:256	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская обл., р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы участок 163	4 036 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
96	50:09:0060126:683	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства	643	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	4 266 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
97	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
98	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
99	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
100	50:14:0040108:1100	Земельный участок	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
101	50:08:0050329:2506	Земельный участок	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
102	50:08:0050329:2509	Земельный участок	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
103	50:15:0000000:194	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	107 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
104	50:14:0040120:491	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для личного подсобного хозяйства	643	Московская область, Щелковский район, д. Сунцово	14 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
105	50:14:0040120:496	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, для личного подсобного хозяйства	643	Московская область, Щелковский район, д. Сунцово	11 410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
106	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-

107	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
108	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
109	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.Горького" в	3 204 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
110	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.Горького" в	2 792 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
111	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.Горького" в	3 326 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
112	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.Горького" в	3 326 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
113	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 наблюдаемых данных (уровень 3)	-
114	50:15:0071201:2010	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального	643	Московская обл., г. Балашиха	2 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
115	50:15:0071201:2011	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального	643	Московская обл., г. Балашиха	6 133 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
116	50:15:0071201:2012	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального	643	Московская обл., г. Балашиха	2 135 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
117	50:15:0071201:2013	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства и объектов культурно-бытового и социального	643	Московская обл., г. Балашиха	13 583 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
118	50:15:0071201:2069	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г Балашиха	6 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
119	50:15:0071201:2068	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г Балашиха	3 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
120	50:15:0071201:2124	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г Балашиха	12 270 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
121	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)	-
122	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)	-
123	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)	-
124	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	2 782 868 900,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	------------------	---	---

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость, руб./мес.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость, руб./мес.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	69 875 586,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	75 740 288,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2023.10.30	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	106 564 376,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	52 456 998,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	19 068 997,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	ДДУ № НАР-КЗ-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2024.07.24	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ 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.	42 439 934,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	ПЕХ-К1-КВ-С/Х-02 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубыцкая, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса	61 954 011,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	ПЕХ-К1-КВ-С/Х-01 от 28.07.2023	2023.07.28	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубыцкая, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса	150 474 849,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	ПЕХ-К8.1-КВ-С/Х-01 от 02.10.2024	2024.10.02	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубыцкая, владение 2Б. 7-ой пусковой комплекс. Жилые дома №8, №8.1.	47 489 028,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	ПЕХ-К8-КВ-С/Х-01 от 02.10.2024	2024.10.02	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубыцкая, владение 2Б. 7-ой пусковой комплекс. Жилые дома №8, №8.1.	1 102 398 373,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 728 462 440,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 0,00	11 x	12 x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 0,00	11 x	12 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
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 0,00	11 x	12 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
Итого	1 x	2 0,00	3 x	4 x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 0,00	10 0,00	11 x	12 x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 0,00	13 0,00	14 x	15 x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (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 обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 0,00	10 0,00	11 x	12 x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 0,00	13 0,00	14 x	15 x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги и (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
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x	15 x	16 x	17 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 документальному основанию) - сумма	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
Итого	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 0,00	9 0,00	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x	15 x	16 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 документальному 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)	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 недвижимosti № 6098, 6102, 6104-ЗУ от 30.10.2023 г.	2025.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОИ"	5044094862	-	1155044001892	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 041, КОМ. 14	643	298 063 341,62	316 721 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 267,151005,151006-ЗУ от 08.12.2022	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	5018195423	-	1185029018030	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, КОМ. 14	643	88 854 001,47	103 470 433,00	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 "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	5018195423	-	1185029018030	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, КОМ. 14	643	707 245 207,16	901 220 136,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № АНОС/ОЗ от 12.08.2024 г	2026.02.12	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АНОСИНО ПАРК"	5001142053	-	1215000111281	143911, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. 1 МАЯ, Д. 27, ЭТАЖ КОМ. 2/2	643	32 781 683,27	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-ФЕДУРНОВО"	5027302329	-	1215000132236	140016, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, Ж/Д ЗЕНИНО ЖК САМОЛЕТ, УЛ. КАМОВА, Д. 12, ПОМЕЩ. 041, КОМ. 14	643	1 729 166 000,49	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	2 856 110 234,01	6 124 983 269,00	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в состав активов входит требование к кредитной организации, в	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	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	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 идентификаторный код ценной бумаги (International Security Identification)	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 идентификаторный код ценной бумаги (International Security Identification)	Количество ценных бумаг	Примечание
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 г., 1 Мая мкр, дом № 27, 143930	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-K3-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 041, 143930	643	41 546 700,00	41 546 700,00	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-K2-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 040, 143930	643	46 308 600,00	46 308 600,00	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-K1-KB-C-X от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 040, 143930	643	60 745 500,00	60 745 500,00	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 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 040, 143930	643	30 488 400,00	30 488 400,00	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-K3-KB-C-X от 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ДМИТРИЕВА, Д. 32, ПОМЕЩ. 040, 143930	643	24 856 200,00	24 856 200,00	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 № ПЕХ-K1-KB-CX-02 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041, 143930	643	31 753 800,00	31 753 800,00	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-01 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041, 143930	643	81 622 800,00	81 622 800,00	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-K8.1-KB-CX-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041, 143930	643	30 644 400,00	30 644 400,00	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-KB-CX-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КОРОЛЕВ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 79, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041, 143930	643	746 611 200,00	746 611 200,00	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	ДКП № 6И от 31.05.2022	2024.05.28	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА "ПЕРВОЕ МАЯ"	1025000514967	5001000588	-	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, МКР. 1 МАЯ, Д. 21, ПОМЕЩ. 18	643	24 100 000,00	24 100 000,00	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	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. САПТЯКОВКА, Ш. РАЗЛИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕЩ.ЮФИС	643	88 815 763,00	88 815 763,00	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 27.04.2024 г.	2025.03.27	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. САПТЯКОВКА, Ш. РАЗЛИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕЩ.ЮФИС	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	1 271 489 383,00	1 271 489 383,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификаторный код ценной бумаги (International Security Identification)	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Ивашенко 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

Борзова Е.В.
(инициалы, фамилия)

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

Ивашенко Ю.В.
(инициалы, фамилия)