

# 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
2025.07.31	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	102 995 523,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 995 523,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 995 523,94
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	95 000 000,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	95 000 000,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

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

ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	2 255 825 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 255 825 000,00
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	2 484 476 549,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	2 484 476 549,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми - 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 залогом	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	3 896 590 125,31
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	3 896 395 219,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	194 905,98

#### 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)	8 739 887 198,25

## Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 813 388 892,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 784 437 219,40
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	387 737,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	396 800,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	163 822,46
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	23 013 630,20
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 989 682,41
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	68 975 868,36
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	68 975 868,36
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 882 364 760,64

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 857 522 437,61
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	68 575 224,38

## Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	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)

---





Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпускавшую паи) (если выдачу паев (выпуск акций) не осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных 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	0.00	x	x	x	x	

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	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	0.00	x	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) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	50:15:0000000:138506	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,	13 100 000,00	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,	27 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	50:15:0000000:98	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	21 300 000,00	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	585 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	50:15:0040302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	105 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	50:15:0040302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашиха	123 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	50:15:0000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	37 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

9	50:15:0000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха	45 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	50:15:0000000:88	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	30 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административного здания, зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рибновая	19 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	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 ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	50:15:0040103:34	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Балашихинский р-н, восточные деревни Абрамцево	12 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	50:15:0000000:97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	83 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	50:15:0000000:99	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашихинский район	54 900 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	50:15:0040501:142	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-территориального и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	9 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	50:15:0040501:140	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-территориального и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	56 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	50:15:0040501:141	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-территориального и производственно-складского комплекса	643	Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая	25 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	50:15:0000000:196	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	24 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	50:15:0071201:2210	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	50:15:0071201:2210, Российской Федерации, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха	1 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения для данного строительства	643	примерно в 580 метрах по направлению на юго-восток от ориентироминации расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СПК "АгроКомплекс", "АгроКомплекс", "АгроКомплекс", Жегалово", поле №48, уч. 31	3 276 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	50:14:0040126:399	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения для данного строительства	643	Московская обл., Щелковский район, СПК "АгроКомплекс", Жегалово", поле №48, уч. 31	3 276 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Морозовское, СПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово	6 387 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-





55	50:21:0060403:9336	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская Федерация	874 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
56	50:21:0060403:9340	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская Федерация	2 076 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
57	50:21:0060403:9391	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	142714, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Орлово, Российская Федерация	913 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
58	50:09:0060126:256	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного строительства	643	Московская обл., р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы участок 163	4 149 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
59	50:09:0060126:683	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного строительства	643	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	4 266 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
60	50:09:0060126:686	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного строительства	643	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Холмы	1 438 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
61	50:14:0040108:1100	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для право подсобного хозяйства	643	Московская область, г.о. Шатково, севернее п.Краснознаменский, южнее р.Клязьма, на поз.№21	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
62	50:08:0050329:2506	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного	643	Московская область, г Истра, д Анисино, Российская Федерация, г.о. Истра	28 792 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
63	50:08:0050329:2509	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного	643	Московская область, г Истра, д Анисино, Российская Федерация, г.о. Истра	21 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
64	50:15:0000000:194	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, р-н Балашихинский	112 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
65	50:14:0040120:491	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Супонево	15 680 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
66	50:14:0040120:496	Земельный участок	Земли сельскохозяйственно го назначения Земли сельскохозяйственно го назначения, для данного строительства	643	Московская область, Щелковский район, д. Супонево	11 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
67	50:15:0071201:1966	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г Балашиха	13 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
68	50:21:0060403:293	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 586 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
69	50:21:0060403:292	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 124 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
70	50:21:0060403:294	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 723 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
71	50:21:0060403:515	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для данного строительства	643	Московская обл., Ленинский муниципальный район сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	3 723 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
72	50:15:0071201:1997	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственно го производства	643	Московская область, г Балашиха	5 120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

73	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	2 753 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
74	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	6 551 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
75	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	2 305 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
76	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	14 509 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
77	50:15:0071201:2134	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	Московская область, г. Балашиха	5 620 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
78	50:15:0071201:2208	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	50:15:0071201:2208, Россия, Франция, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха	2 620 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
79	50:15:0071201:2209	Земельный участок	Земли населенных пунктов, производственная деятельность	643	50:15:0071201:2209, Россия, Франция, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха	5 260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
80	50:15:0041101:3922	Помещение	нежилое	643	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.9, пом.1	7 783 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого		x	x	x	x	2 255 825 000,00	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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДДУ № НАР-К3-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, северное улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-я пусковой комплекс, кирпичный дом №3	59 828 909,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	ДДУ № НАР-К2-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, северное улицы Лукино, квартал «Б», 1-я очередь, 1-я пусковой комплекс, кирпичный дом №2	51 142 324,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

## 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 контрагента по договору	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 (павного 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	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	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
14		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

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

#### 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	документы по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) -	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	

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 активов	Фактический остаток 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	0,00	0,00	x	x	

## 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в твърде иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе уძостоверенному закладной

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 закладной (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 с оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4		5			8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заявленные (должником - юридическом) Ставка процента	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)

#### Подраздел 8. Побиторская задолженность

#### 8.1. Лебиторская 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 правовой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код циничной 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	
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № KIR-7 от 03.06.2025 г	2026.06.01	Карпенко А. В.	643	Паспорт гражданина РФ, №40261107633 Выдан: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.07.2022	73 779 520,00	73 779 520	Модель оценки, использующая значительный объем не наблюдавшихся данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x		73 779 520,00	73 779 520,00	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 документально-основанной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделкиrepo	Ставка repo	Срокrepo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (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-ЗУ от 30.10.2023 г.	2025.06.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	5044094862	-	1155044001892	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	281 856 600,00	281 856 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 6099, 6106-ЗУ от 25.04.2025 г	2027.09.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	5044094862	-	1155044001892	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	387 324 824,04	527 806 962,64	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	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Орехово-Зуево, ул. Королев, ул. Горького, д. 79, к. 4, помещ. 041, помещ. 041	643	62 911 899,20	66 792 733,00	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	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Орехово-Зуево, ул. Королев, ул. Горького, д. 79, к. 4, помещ. 041, помещ. 041	643	741 296 069,76	844 776 936,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
-	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № СПЛ1-6-22 от 22.07.2022	2035.07.01	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ФЕДУРНО ВО"	5027302329	-	1215000132236	140916, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. О. ПЛОБЕРЫ, г. ЛИПЕЦК, мкр. ЗЕНИНО-ХХ, САМОЛЕТ, ул. Камова, д. 12, помещ. 6, ком. 2	643	2 226 187 391,51	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	x	3 699 576 784,51	6 485 804 231,64	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	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	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	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 граммах	Наименование кредитной организации, требованием к которой входит включение в состав активов кредитной организации, в которых входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	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 репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (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	

**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 репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (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 "АСТЕРРА"	1115001006086	5001083009	-	Российская Федерация, Московская обл., Балашиха г., 1 Мая мкр. дом № 27, этаж 2/2	643	23 013 630,20	23 013 630,20	По рекламе	-	-	-	-	-	-	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ 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)	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	35 856 900,00	35 856 900,00	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-К1-КВ-С-Х от 30.10.2023	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	40 140 000,00	40 140 000,00	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-К1-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ 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)	-	-	-	-	-	
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К3-КВ-С-Х-02 от 24.07.2024	2025.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ 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)	-	-	-	-	-	
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № НАР-К4-КВ-С-Х-02 от 21.03.2025 г	2027.08.30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	169 371 000,00	169 371 000,00	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 № НАР-К5-КВ-С-Х от 25.04.2025 г	2027.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	227 832 000,00	227 832 000,00	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 № НАР-К6-КВ-С-Х от 25.04.2025 г	2027.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ СТРОЙ"	1155044001892	5044094862	-	143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 32, помещ. 299	643	299 975 500,00	299 975 500,00	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	ПЕХ-К1-КВ-С-Х-02 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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)	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ПЕХ-К1-КВ-С-Х-01 от 28.07.2023	2025.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Королев, ул. ГОРЬКОГО, д. 79, к. 4, помещ. 041, помещ. 041	643	41 454 000,00	41 454 000,00	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	ПЕХ-К1-КВ-С-Х-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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)	-	-	-	-	-	

13	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕХ-К8-К8-Х-01 от 02.10.2024	2026.12.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	1185029018030	5018195423	-	141065, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОРПОЛЕВ, Г. КОРПУС, ПЛ. ГОРЬКОГО, Д. 78, К. 4, ПОМЕЩ. 041, ПОМЕЩ. 041	643	688 203 600,00	688 203 600,00	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 05.06.2023 г.	2025.12.31	САДОВОДСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. САПЛЫКОВКА, Ш. РАЗИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕШ./ОФИС 110/316	643	71 115 763,00	71 115 763,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи земельного участка от 27.04.2024 г.	2025.12.31	САДОВОДСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"	1105001003095	5001078418	-	143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, МКР. САПЛЫКОВКА, Ш. РАЗИНСКОЕ, Д. 69, ПОМЕШ./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	x	1 781 251 893,20	1 781 251 893,20	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 номер ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета 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	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	1

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах III**

Номер строки	Иная информация
1	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
Иващенко Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА"	7731530091	105774810496

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющие 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)