



0420502 Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы»	2308		Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»	21-000-1-00096

0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов				
Значения	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	3		
	29.06.2018	31.05.2018	Российский рубль [member]	

0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства				
Денежные средства – всего	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
01	44 252 875.72 (2)	44 744 386.17 (2)	3.38 (2)	3.46 (2)
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	136 337.23 (2)	131 393.58 (2)	0.01 (2)
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	136 337.23 (2)	131 393.58 (2)	0.01 (2)
в иностранной валюте	01.01.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	44 116 538.49 (2)	44 612 992.59 (2)	3.37 (2)
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	44 116 538.49 (2)	44 612 992.59 (2)	3.37 (2)
в иностранной валюте	01.02.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)				
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
1	2	3	4	
02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
российские депозитарные расписки	02.05	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
иные ценные бумаги	02.10	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
		1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
иные ценные бумаги	03.06	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 241 150 350.00 (2)	1 255 078 571.24 (2)	94.87 (2)	96.93 (2)
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 241 150 350.00 (2)	1 255 078 571.24 (2)	94.87 (2)	96.93 (2)
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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)		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Имущественные права – всего	05	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
иные имущественные права	05.05	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4

		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
0420502 Раздел 3. Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6					
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6					
		Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Иное имущество – всего	06	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	06.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	06.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости					
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
художественные ценности	07.05	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
иное имущество	07.06	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
0420502 Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность					
Подраздел 8. Дебиторская задолженность					
		Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Дебиторская задолженность – всего	08	22 814 430.29 (2)	22 814 390.64 (2)	1.74 (2)	1.78 (2)
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
по сделкам	08.02	16 895 275.00 (2)	16 895 275.00 (2)	1.29 (2)	1.32 (2)
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
прочая	08.04	5 919 155.29 (2)	5 919 115.64 (2)	0.45 (2)	0.46 (2)
0420502 Раздел 3. Подраздел 9. Общая стоимость активов					
Подраздел 9. Общая стоимость активов					
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Общая стоимость активов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
		1 308 217 656.01 (2)		1 322 637 348.05 (2)	102.16 (2)
0420502 Раздел 4. Обязательства					
Раздел IV. Обязательства					
		Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Кредиторская задолженность	10	4 409 768.51 (2)	4 313 782.12 (2)	15.92 (2)	0.34 (2)

Раздел IV. Обязательства

		1	2	3	4
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	23 282 041.59 (2)	19 372 897.70 (2)	84.08 (2)	1.82 (2)
управляющей компании	11.01	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)	0.00 (2)
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	23 282 041.59 (2)	19 372 897.70 (2)	84.08 (2)	1.82 (2)
Общая величина обязательств	12	27 691 810.10 (2)	23 686 679.82 (2)	100.00 (2)	2.16 (2)

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

		Раздел 5. Стоимость чистых активов			
		Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату	
		1	2	1	2
Стоимость чистых активов	13	1 280 525 845.91 (2)	1 298 950 668.23 (2)		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	5 762.1432 (5)	5 762.1432 (5)		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	222 230.83 (2)	225 428.39 (2)		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251		Российский рубль [member]	Расчетный	136 337.23 (2)	0.01 (2)	4070181060000000048
Итого						136 337.23 (2)	0.01 (2)	

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306		Российский рубль [member]	Нет	13.07.2018	44 116 538.49 (2)	3.37 (2)	42002810822002270730
Итого							44 116 538.49 (2)	3.37 (2)	

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого								0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1											
Итого							0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого							0.00 (2)	0.00 (2)			
-------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого													0.00 (2)	0.00 (2)			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого							0.00 (2)	0.00 (2)		
-------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого							0.00 (2)	0.00 (2)			
-------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого					0.00 (2)	0.00 (2)	
-------	--	--	--	--	----------	----------	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого							0.00 (2)	0.00 (2)			
-------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого						0.00 (2)	0.00 (2)				

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги											
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого				0.00 (2)	0.00 (2)						

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого							0.00 (2)	0.00 (2)				

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки																		
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого														0.00 (2)	0.00 (2)			

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							0.00 (2)	0.00 (2)					

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого						0.00 (2)	0.00 (2)				

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					0.00 (2)	0.00 (2)		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
50:08:0070276:11	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.п., д.7	20 274 835.00 (2)	1.55 (2)	
50:09:0060811:5	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д.Поярково	60 447 838.00 (2)	4.62 (2)	
50:09:0060510:30	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д.Пикино	3 464 214.00 (2)	0.26 (2)	
50:09:0060812:0010	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, вблизи д.Дубровка	5 287 800.00 (2)	0.40 (2)	
50:09:0060433:25	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, д.Покров	1 154 856.00 (2)	0.09 (2)	
50:08:0080327:51	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер.Покоево, уч.9	63 004 490.00 (2)	4.82 (2)	
50:09:0070421:119	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	645 640.00 (2)	0.05 (2)	
50:08:0070265:44	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дом 7	19 946 639.00 (2)	1.52 (2)	
50:09:0060126:0010	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, д.Радумля	4 935 280.00 (2)	0.38 (2)	
50:08:080315:0106	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.п., дер. Назарово, дом 30	39 851 681.00 (2)	3.05 (2)	
50:08:0080339:15	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.п., дер. Медведки, уч. 30	229 079 482.00 (2)	17.51 (2)	
50:09:0070421:118	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, близи дер. Благовещенка	618 320.00 (2)	0.05 (2)	
50:09:0070421:120	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, близи дер. Благовещенка	583 949.00 (2)	0.04 (2)	
50:09:0070421:122	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, близи дер. Благовещенка	5 142 209.00 (2)	0.39 (2)	
50:09:0070421:123	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, близи дер. Благовещенка	293 297.00 (2)	0.02 (2)	



1	2	3	4	5	6	7	8
50.09.0060434.445	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Боллашино	95 952 000.00 (2)	7.33 (2)	
50.09.0070421.97	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	3 664 000.00 (2)	0.28 (2)	
50.09.0070421.94	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	4 032 000.00 (2)	0.31 (2)	
50.09.0070603.440	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	11 745 000.00 (2)	0.90 (2)	
50.09.0070603.442	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	713 000.00 (2)	0.05 (2)	
50.09.0070421.100	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	1 302 000.00 (2)	0.10 (2)	
50.09.0070603.441	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д.Благовещенка	18 008 000.00 (2)	1.38 (2)	
50.08.0070265.49	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.п., дом 7	64 527 200.00 (2)	4.93 (2)	
50.08.0070276.39	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Истринский район, Ядроминский с.п., дер. Шишаиха, дом 7	32 410 336.00 (2)	2.48 (2)	
50.09.0070416.1604	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д.Брехово	1.00 (2)	0.00 (2)	
50.09.0070416.1603	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д.Брехово	4 689 397.00 (2)	0.36 (2)	
50.09.0070421.87	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства	Россия [member]	Россия, Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка	8 200 849.00 (2)	0.63 (2)	
Итого					1 241 150 350.00 (2)	94.87 (2)	

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

0.00 (2)

0.00 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права								Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0.00 (2)

0.00 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				0.00 (2)	0.00 (2)		
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				0.00 (2)	0.00 (2)		
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00 (2)	0.00 (2)	
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого			0.00 (2)	0.00 (2)			
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого				0.00 (2)	0.00 (2)		
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности							
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5			
Итого		0.00 (2)	0.00 (2)				
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6							
Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5			
Итого		0.00 (2)	0.00 (2)				
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)							

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.07.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.08.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.09.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	06.10.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	08.11.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.12.2017	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	311 500.00 (2)	623 000.00 (2)	0.02 (2)	
Дебиторская/Кредиторская задолженность по сделкам с имуществом	Российский рубль [member]	б/н от 15.07.2015	30.09.2017	ООО "ССП-АГРО"	5017092506	1115017003188	Россия, 143561, Истринский, Назарово, null	Россия [member]	13 895 275.00 (2)	27 790 550.00 (2)	1.06 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	15.01.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	436 100.00 (2)	623 000.00 (2)	0.03 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.02.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	436 100.00 (2)	623 000.00 (2)	0.03 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.03.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	436 100.00 (2)	623 000.00 (2)	0.03 (2)	
Дебиторская/Кредиторская задолженность по сделкам с имуществом	Российский рубль [member]	№20160314/3P от 14.03.2016		ООО "ЛИМАН"	5044069633	1095044001227	Россия, 141511, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	3 000 000.00 (2)	3 000 000.00 (2)	0.23 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	06.04.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	623 000.00 (2)	623 000.00 (2)	0.05 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	10.05.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	623 000.00 (2)	623 000.00 (2)	0.05 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	07.06.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	623 000.00 (2)	623 000.00 (2)	0.05 (2)	
зadолженность по постоянной арендной плате	Российский рубль [member]	№3P-160-15/00002 от 01.02.2015	06.07.2018	ООО "ЛМД"	5044056320	1065044032888	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	623 000.00 (2)	623 000.00 (2)	0.05 (2)	
Итого									22 564 575.00 (2)	38 889 550.00 (2)	1.70 (2)	

0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – фактическая сумма задолженности)	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дебиторская/Кредиторская задолженность по сделкам с имуществом	Российский рубль [member]	№ДКП 08/13 от 30.08.2013		ООО "ГАММА"	1055008708501	5044048143	Россия, 141592, Солнечногорский, Чашниково, 1	Россия [member]	3 695 000.00 (2)	3 695 000.00 (2)	13.34 (2)	
Расчеты с налоговой организацией по НДС	Российский рубль [member]	Налоговый кодекс РФ	25.07.2018	УФК по г.Москве (ИФНС № 3 по г.Москве)	1047703058435	7703037470	Россия, 123100, Москва, Москва, Анатолия Живова, 2 стр 6	Россия [member]	289 491.27 (2)	289 491.27 (2)	1.05 (2)	
Вознаграждение УК	Российский рубль [member]	2308-8	29.07.2018	ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	Россия, 123242, Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 2	Россия [member]	230 000.00 (2)	230 000.00 (2)	0.83 (2)	
Вознаграждение спешдепозитария	Российский рубль [member]	122/Л-СД от 31.10.2017	05.07.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	Россия, 125167, Москва, ул Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10	Россия [member]	130 000.00 (2)	130 000.00 (2)	0.47 (2)	
Вознаграждение спешрегистратора	Российский рубль [member]	122/Л-СР от 31.10.2017	05.07.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	Россия, 125167, Москва, ул Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10	Россия [member]	65 000.00 (2)	65 000.00 (2)	0.23 (2)	
Итого									4 409 491.27 (2)	4 409 491.27 (2)	15.92 (2)	

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок)

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

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

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

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)								Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов		
2	3	4	5	6	7	8				

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Сумма

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
Содержание
Иная информация

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

Содержание



Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Васильев Павел Михайлович

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Г.Н. Панратова