Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное 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 "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5
Денежные средства – всего	01	11 793 498,36	3,85	3,92
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	84 809,67	0,03	0,03
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	84 809,67	0,03	0,03
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных				
организациях – всего	01.02	11 708 688,69	3,82	3,89
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	11 708 688,69	3,82	3,89
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0

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

			Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0
в том числе:				

облигации российских хозяйственных обществ				
(за исключением облигаций с ипотечным				
	02.01	0	0	0
покрытием) – всего	02.01	0	0	0
из них:				
биржевые облигации российских				
хозяйственных обществ	02.0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федераци	02.02	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов				
Российской Федерации	02.03	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

			Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

			Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на				
недвижимое имущество – всего	04	229 143 100,00	74,74	76,07
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на				
территории Российской Федерации – всего	04.01	229 143 100,00	74,74	76,07
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на				
территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,				
находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,				
находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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	Сумма на текущую 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	5
Имущественные права – всего	05	0	0	0
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в				
долевом строительстве объектов недвижимого имущес	05.01	0	0	0
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)				
имеющим 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	0	0
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	0	0
имущественные права из договоров, на				
основании которых осуществляется				
реконструкция объектов недвижимости,				
составляющих активы акционерного				
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фон	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

			Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	стоимости активов на	чистых активов на
паименование показателя	строки	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и				
договорам займа, в том числе удостоверенные				
закладными – всего	06	0	0	0
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам				
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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	5
Иное имущество – всего	07	0	0	0
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских				
обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных мет	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

			Доля от общей	Доля от стоимости
Наименование показателя	Код	Сумма на текущую	стоимости активов на	чистых активов на
Паименование показателя	строки	отчетную дату	текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	65 650 000,00	21,41	21,79
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных				
участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0
по сделкам	08.02	64 000 000,00	20,88	21,25
по процентному (купонному) доходу по				
денежным средствам на счетах и во вкладах,				
а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	1 650 000,00	0,54	0,55

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк			
01+02+03+04+05+06+07+08)	09	306 586 598,36	101,78

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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	5
Кредиторская задолженность	10	934 353,44	17,46	0,31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 416 114,32	82,54	1,47
в том числе: управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,				
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 416 114,32	82,54	1,47
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 350 467,76	100,00	1,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	301 236 130,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –		
штук	14	5 762,14320

		_
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		
частное от деления строк 13/14)	15	52 278

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер	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 на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770002	2306	0	643	Расчетный				4070181032400000029
		4560					84 809,67	0,03		5
Итого	X	х	X	X	x	X	84 809,67	0,03	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субордини рованный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770002 4560	2306	0	Нет	643	02.07.2021	1 200 166,86	0,39		4200281072800242850 5
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770002 4560	2306	0	Нет	643	02.07.2021	10 508 521,83	3,43		4200281042800242846 5
Итого	X	X	X	X	X	Х	X	11 708 688,69	3,82	X	X

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ационный номер	ионно- правовая	Субордини рованные облигации		Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	Х	X

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	енный	номер	регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_												
								0	0	0		
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	субъекта Российской Федерации,	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ационный номер налогоплат ельшика	онный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	Х	Х	0	0	X	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	ооразования, от имени которого выпущены	государств енный регистраци	идентифик ационный номер налогоплат ельшика	регистраци онный номер	(если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	государств енный регистраци	Идентифик ационный номер	Организац ионно- правовая форма	Государст венный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN (если	Количеств о в составе активов, штук	Наименова- ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг		Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	Х	х	х	x	Х	х	X	Х	X	X	х	0	0	х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	идентифик ационный номер	государств енный	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	Х	X	0	0	Х	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	енный	номер	ионно-	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	х	X	X	X	X	X	X	0	0	x	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно- правовая форма	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Идентифик атор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0		
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X	Х

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	енный	ационный номер	ионно-	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	Х	X	X	X	X	х	X	0	0	х	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего	ационныи номер напогоплат	государств енный регистраци	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	государств енный регистраци онный номер (ОГРН) лица,	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субордини рованные облигации	номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	х	х	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	дата	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код государств а регистраци и (инкорпор ации)	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количеств о	Наименова ние эмитента представля емых ценных	налогоплат ельщика (ИНН) (ТІN) эмитента представля емых ценных	Вид представля емых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг	(инкорпор ации) эмитента представля емых ценных бумаг	валюты	Стоимость актива	текущую отчетную дату. в	размешени	ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	3	6	/	8 0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	Х	х	х	Х	Х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	размешенн	Наименова	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	х	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	активов на	количества	Наименова	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	регистрани	т им лица, обязанного	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	X	X	X	X	Х	X	0	0	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) иномер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	имущества (для земельных	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
1 1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	50:09:00000000:193333	Земельный участок	Земли промышленности,	RUS	Московская область,			
		•	энергетики, транспорта, связи,		Солнечногорский район, с. п.			
			радиовещания, телевидения,		Пешковское			
			E		Пешковское			
			информатики, земли для					
			обеспечения космической					
			деятельности, земли обороны,					
			безопасности и земли иного					
			специального назначения; для					
			размещения производственных и					
			-					
			административных зданий,					
			строений, сооружений и					
			обслуживающих их объектов, для					
			размещения иных объектов					
			промышленности, энергетики,					
			транспорта, связи, радиовещания,					
			телевидения, информатики,					
			обеспечения космической					
			деятельности, обороны,			26 293 000,00	8,58	
2	50:09:0000000:185919	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с. п.			
			использование: для		Пешковское			
			селькохозяйственного					
			производства			20 444 000,00	6,67	
3	50:09:0020328:121	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с. п.			
			использование: для		Пешковское			
					Пешковское			
			селькохозяйственного			9 045 000,00	2,95	
4	50:09:0020544:504	7	произволства	RUS	Московская область,	9 043 000,00	2,93	
4	50:09:0020544:504	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	*			
			назначения		Солнечногорский район, с. п.	21 000 000 00	10.27	
					Пешковское	31 800 000,00	10,37	
5	50:09:0000000:193607	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с/п			
			использование: для		Пешковское			
			селькохозяйственного					
			произволства			13 476 000,00	4,40	
6	50:23:0040218:7	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область, , р-н			
		•	назначения, разрешенное		Раменский, сельское поселение			
			использование: для		Софьинское			
					Софинекое			
			селькохозяйственного производства			20 338 000,00	6,63	
7	50:09:0060510:3008	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,	_5555 555,00	0,03	
,	50.07.0000510.5008	Jemesibribin y actur		KUS				
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		с.п.Луневское,			
			селькохозяйственного			0.201.000.00	0.70	
	50.00.000000000000000000000000000000000	2 4	произволства	-		8 291 000,00	2,70	
8	50:09:0000000:193498	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с/п			
			использование: для		Пешковское			
			селькохозяйственного					
			производства			45 208 000,00	14,75	
9	50:09:0000000:193496	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с/п			
			использование: для		Пешковское			
			селькохозяйственного		110AOBEROC			
						2 939 000,00	0,96	
10	50:09:0000000:193492	Земеньный упасток	произволства Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,	2 757 000,00	0,70	
10	50.07.0000000.175492	эсмельный участок		KUS				
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, с/п			
			использование: для		Кутузовское, в районе д.			
			селькохозяйственного		Благовещенка.	500,000,00	0.10	
	50.00.00-00-0	2	произволства	-		539 000,00	0,18	
11	50:09:0060812:10	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, вблизи			
			использование: для		дер.Дубровка			
			селькохозяйственного					
			произволства			4 542 900,00	1,48	

10	50.00.00.50510.20	n v	ln v	DYYG	h			
12	50:09:0060510:30	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		с.п.Луневское, вблизи дер.Пикино			
			селькохозяйственного					
			произволства			2 976 200,00	0,97	
13	50:09:0060433:25	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		дер.Покров			
			селькохозяйственного					
			производства			936 500,00	0,31	
14	50:09:0060433:15	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		с.п.Луневское, дер.Клушино			
			селькохозяйственного		, , , , ,			
			произволства			1 794 600,00	0,59	
15	50:09:0060433:14	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		с.п.Луневское, дер.Клушино			
			селькохозяйственного					
			произволства			2 761 700,00	0,90	
16	50:09:0060433:1290	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район,			
			использование: для		с.п.Луневское, дер.Клушино			
			селькохозяйственного					
			произволства			28 342 000,00	9,24	
17	50:09:0060126:10	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область,			
			назначения, разрешенное		Солнечногорский район, дер.			
			использование: для		Радумля			
			селькохозяйственного					
			произволства			3 962 600,00	1,29	
18	50:08:0090341:68	Земельный участок	Земли селькохозяйственного	RUS	Московская область, Истринский			
		,	назначения, разрешенное		район, Ядроминский с.о., дер.			
			использование: для		Рыжково, уч.29			
			селькохозяйственного		.,,,			
			произволства			5 453 600,00	1,78	
Итого	X	X	X	X	X	229 143 100,00	74,74	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	отчество (при наличии	улостоверяющем	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования)	Код государст- ва, на террито- рии которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1									0	0	
Итого	X	X	Х	X	X	X	X	х	0	0	X

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

Номер	**	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)		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	Код государства, на территории которого располагае тся объект недвижи-	1	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1										0	0	
Итого	X	x	Х	Х	x	X	x	X	х	0	0	х

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

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	**	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	D 6	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифик атор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	Х

Подраздел 5.2. имущественные права, связанные с возникновением права сооственности на ооъект 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		Идентифик атор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	Х

Подраздел 5.3. 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)

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифик атор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

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

Номер	Номер договора	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифик атор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	х	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	X	0	0	Х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора		Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		исполнения	кредитному договору	государств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание	инн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									C	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование должника		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	ельшика	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	й по	государств а регистраци	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0	0	
Итого	X	X	X	X	X	х	X	X	x	X	0	0	Х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		исполнения обязательств по	й по		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	X	X	X	X	Х	X	X	Х	0	0	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование должника			налогоплат ельшика	Способ обеспечения исполнения обязательств по	й по	Код государств а регистраци и	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											(0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(0	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	
1	2	3		4	5	6	7	8
						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	X	0	X	0	0	X

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	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)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	X	X	Х	X	0	0	Х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах 5	Примечание 6
		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государств а регистраци и	залолженн		задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование должника	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (TIN) должника по	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости	Сумма дебиторск стоимость для расчета стоимости чистых активов	ой задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты по договору купли-продажи	ДКП №25/06 от 25.06.21	31.05.2022	ответственностью «ЛенСтрой»	Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом № 33, кв.124		165016662	RUS	643	15 000 000.00	15 000 000.00	4.89		
2	Расчеты по договору купли-продажи	ДКП АР/ЗР от 30.11.2020		ответственностью "Аризона"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Дзержинского, д. 11, офис 3.	4191	504411393 1	RUS	643	49 000 000,00	49 000 000,00	15,98	при условии государственной регистрации перехода права собственности в течение 90 дней с даты заключения договора	
3	Договор подряда	Договор подряда №22/04 от 22.04.21	03.05.2021	ответственностью «ТРЕКТРАНС»	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Войковский, Ленинградское шоссе, д.31, технический этаж 1, помещение V, ком.5	2028	970201800 5	RUS	643	1 350 000,00	1 500 000,00	0,44		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65 350 000,00	65 500 000,00	21,32	X	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

	Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии	о документе, удостоверяющем	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза- тельств, в процентах	Примечание	Идентификатор
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ī							-	-	0	0	0		
Ī	Итого	X	X	х	X	X	Х	X	0	0	0	Х	Х

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (TIN)	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза- тельств, %	Примечание	Идентификатор
1	2 Расчеты с Управляющей Компанией	3 ПДУ № 2308	4 30.07.2021		6 Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32A, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	7 507774688 2384	8 770579492 6	9 RUS	10 643	11	12	13	14	15
2	Расчеты со спецдепозитарием	Договор № 297/А-СД	30.06.2021	общество "Первый Специализированный Депозитарий"	Российская Федерация, г.Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А	102770037 3678	771019891	RUS	643	500 000,00	500 000,00 53 600,00	9,34		
3	Расчеты по земельному налогу	Расчеты с бюджетом	30.07.2021		Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Им.Баранова, улица Баранова, 6	104501990 0012	504401047 8	RUS	643	309 164,00	309 164,00	5,78		
4	Расчеты со спецрегистратором	Договор № 297/А-СР	30.06.2021		Российская Федерация, г.Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А	102770037 3678	771019891	RUS	643	26 400,00	26 400,00	0,49		
5	Расчеты по земельному налогу	Расчеты с бюджетом	30.07.2021		Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, Истра город, улица Советская, 12	104501430 0044	501700374 6	RUS	643	16 992,00	16 992,00	0,32		

Ī	6	Расчеты с оценщиком	Договор № ФО/38-		ООО "ФандОценка"	Российская	110774643	770772660	RUS	643					
			2018			Федерация, город	2903	0							
						Москва,									
						муниципальный округ									
						Хорошевский, ,									
						Хорошевское ш., дом									
						№ 32A, эт.2, пом XIII,									
						комн. 83, 87									
											25 000,00	25 000,00	0,47		
Г	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	X	931 156.00	931 156.00	17.40	x	X

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)

Оболоник Евгений Феликсович

(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7707177816

1027739461551

Пояснительная записка к справке 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,	Информация о принятых мерах	Информация о последствиях
строкі	потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	по исправлению ошибок	исправления ошибок
1	2	3	4

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

ſ	№	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению этих
	строки	при расчете стоимости чистых активов	разногласий
ſ	1	2	3
ı			

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
строки	или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или)	Сведени акционер договора (в	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),							
строки	фьючерсным договорам (контрактам)	вид	категория						базовых активов	составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							0	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного							v	
инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда						0	A	

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2