

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

**Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**

**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  | 94177503   | 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)

| 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  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0                              | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                                |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              | 0   | 0  |
| из них:   |            |                                |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0                              | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 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

| 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  |
| 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 организаций | 03.01.01   | 0                              | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              | 0   | 0  |
| иностраные 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**

| 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  |
| 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 имущества  | 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 фонда)  | 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**

| 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 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 металлов             | 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

| 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  |
| 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 | 52 278,49 |
|---|----|-----------|



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x                        | x              | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x                        | x              | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7                        | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16               | 17  | 18                 | 19         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                        | x                                  | x   | x   | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0                | 0   | x                  | x          |

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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                        | 8                                  | 9                | 10  | 11                 | 12         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x                        | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ



| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование 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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7                | 8   | 9          | 10                          |
|              |                            |   |   |   |                         | 0                | 0   |            |                             |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0                | 0   | x          | x                           |

#### Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование 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   | 0                  | x          |

#### Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить установленные 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 | 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   |            |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0                | 0   | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11  | 12                 | 13         |
|              |                                     |  |     |                               |                          |                |                                   |                                    | 0                | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование 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 | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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  | 19                 | 20         |
|              |                                     |  |                                   |     |                               |                          | 0                                  |                                    |   |                                 |   |                                      |  |   | 0                | 0   | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                   | x  | x                                 | x   | x                             | x                        | x                                  | x                                  | x   | x                               | x   | x                                    | x  | x   | 0                | 0   | 0   | x                  | x          |

#### Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



|    |                      |                   |   |     |   |               |       |  |
|----|----------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|-------|--|
| 1  | 50:09:0000000:193333 | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 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, | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с. п. Пешковское                           | 26 293 000,00 | 8,58  |  |
| 2  | 50:09:0000000:185919 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с. п. Пешковское                           | 20 444 000,00 | 6,67  |  |
| 3  | 50:09:0020328:121    | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с. п. Пешковское                           | 9 045 000,00  | 2,95  |  |
| 4  | 50:09:0020544:504    | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения  | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с. п. Пешковское                           | 31 800 000,00 | 10,37 |  |
| 5  | 50:09:0000000:193607 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Пешковское                             | 13 476 000,00 | 4,40  |  |
| 6  | 50:23:0040218:7      | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Софьинское                      | 20 338 000,00 | 6,63  |  |
| 7  | 50:09:0060510:3008   | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с.п.Луновское,                             | 8 291 000,00  | 2,70  |  |
| 8  | 50:09:0000000:193498 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Пешковское                             | 45 208 000,00 | 14,75 |  |
| 9  | 50:09:0000000:193496 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Пешковское                             | 2 939 000,00  | 0,96  |  |
| 10 | 50:09:0000000:193492 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, с/п Кутузовское, в районе д. Благовещенка. | 539 000,00    | 0,18  |  |
| 11 | 50:09:0060812:10     | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства   | RUS | Московская область, Солнечногорский район, вблизи дер.Дубровка                        | 4 542 900,00  | 1,48  |  |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | 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   |            |               |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                        | x   | x                                  | x   | x   | 0                | 0   | x          | x             |

Подраздел 5.2. 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | 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   |            |               |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0   | x          | x             |

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 строки | 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 | Стоимость актива | 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   |            |               |
| 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 строки | 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 | Стоимость актива | 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            |
|              |                |               |                          |                                      |   |   |  |                                | 0                | 0   |            |               |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0   | x          | x             |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | 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   | x          |

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 | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|-----|
| 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   |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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               | 13  | 14         |
| 1            |  |               |                          |                       |                  |   |  |  |  |                             | 0                | 0   |            |
| Итого        | x  | x             | x                        | x                     | x                | x   | x  | x  | x  | x                           | 0                | 0   | x          |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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  | x  | x  | x  | x                           | 0                | 0   | x          |

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | 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               | 13  | 14         |
|              |  |               |                          |                       |                  |   |  |  |  |                             |                  | 0   | 0          |
| Итого        | x  | x             | x                        | x                     | x                | x   | x  | x  | x  | x                           | 0                | 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 строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | 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 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | 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 процентах | 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 строки | 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 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 процентах | 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 процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7   | 8          |
|              |                          |  |  |   | 0                | 0   |            |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0   | x          |

#### 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 процентах | 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5   | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0   |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0   | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------|---------------|
|              |                              |                                       |  |  |  |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |            |               |
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7                           | 8                        | 9  | 10                              | 11  | 12         | 13            |
| 1            | x                            | x                                     | x  | x  | x  | x                           | x                        | 0  | 0                               | 0   | x          | x             |
| Итого        | x                            | x                                     | x  | x  | x  | x                           | x                        | 0  | 0                               | 0   | x          | x             |

### Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                | Место нахождения   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание  | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------|
|              |                                   |                                       |  |  |  |   |  |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |   |   |               |
| 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                                   | Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтрой»  | Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом № 33, кв.124 | 1071650028713   | 1650166622   | 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               |  | Общество с ограниченной ответственностью "Аризона"   | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Дзержинского, д. 11, офис 3                      | 1185007014191   | 5044113931   | 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                                   | Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕКТРАНС» | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Войковский, Ленинградское шоссе, д.31, технический этаж 1, помещение V, ком.5                | 1207700192028   | 9702018005   | 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 строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|---------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7                           | 8                        | 9  | 10  | 11   | 12         | 13            |
| Итого        | х                            | х                                     | х  | х   | х   | х                           | х                        | 0  | 0   | 0  | х          | х             |

## 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Место нахождения   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание | Идентификатор |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|------------|---------------|
| 1            | 2                               | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9                           | 10                       | 11   | 12  | 13                                     | 14         | 15            |
| 1            | Расчеты с Управляющей Компанией | ПДУ № 2308                            | 30.07.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102 | 5077746882384   | 7705794926  | RUS                         | 643                      | 500 000,00   | 500 000,00  | 9,34                                   |            |               |
| 2            | Расчеты со спецдепозитарием     | Договор № 297/А-СД                    | 30.06.2021                                   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"  | Российская Федерация, г.Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А                 | 1027700373678   | 7710198911  | RUS                         | 643                      | 53 600,00  | 53 600,00   | 1,00                                   |            |               |
| 3            | Расчеты по земельному налогу    | Расчеты с бюджетом                    | 30.07.2021                                   | ИФНС России по Г. Солнечногорску Московской области                    | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Им.Баранова, улица Баранова, 6   | 1045019900012   | 5044010478  | RUS                         | 643                      | 309 164,00   | 309 164,00  | 5,78                                   |            |               |
| 4            | Расчеты со спецрегистратором    | Договор № 297/А-СР                    | 30.06.2021                                   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"  | Российская Федерация, г.Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А                 | 1027700373678   | 7710198911  | RUS                         | 643                      | 26 400,00  | 26 400,00   | 0,49                                   |            |               |
| 5            | Расчеты по земельному налогу    | Расчеты с бюджетом                    | 30.07.2021                                   | ИФНС России по г.Истре Московской области                              | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, Истра город, улица Советская, 12                                    | 1045014300044   | 5017003746  | RUS                         | 643                      | 16 992,00  | 16 992,00   | 0,32                                   |            |               |



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

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
|          |                 |