

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 «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

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  
Месечная (Квартальная)

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.07.31	643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства - всего	01	38 328 916,03
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	903 364,48
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	903 364,48
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	37 425 546,45
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	37 425 546,45
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные операторам инвестиционных паевых фондов - всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
высеты российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	03.03	0
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	206 975 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	206 975 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновением 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) получившим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта 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 паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0
закладные	06.02	0

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	14 800 242,50
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по процентному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	13 297 500,00
иные	08.04	1 502 742,50

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства либо реконструкции объектов недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
бухгалтерские документы	09.05	0
иные имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		360 004 153,43

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Финансовая задолженность - всего	10	3 774 786,73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
заключенных инвестиционных сделок - всего	10.2	0
обмен акций (паев) (корпоративные денежные средства)	10.2.1	0
обмен паев (выпуск паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
исполнение паев (выпуск паев)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по депозитам и сбережениям	10.3	2 963 458,11
по депозитам (сбережениям) (процессингу)	10.4	810 945,11
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	582,81
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
инвестиционные кредиты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по структурам	10.6.3	0
по векселям	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	7 319 915,37
в том числе:		
инвестиционной компании	11.01	1 250 000,00
специализированному депозитарному, агенту, исполняющему функции регистратора выданных акций (инвестиционных паев), авторской организации, эмитенту и на оплату членских взносов	11.02	6 069 915,37
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	11 094 702,10

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	249 009 451,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 980 189,03

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание



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

**Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ИНН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг (ИНН)	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг (ИНН)	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента ценных бумаг	Код ISIN эмитента ценных бумаг	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала эмитента ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Вид организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации, осуществляющей учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации, осуществляющей управление ценными бумагами						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Классификационный (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									







34	50/09/0010607-9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/0020127.	701 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010607-9, площадью 22 443 кв. м.
35	50/09/0010607-10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/0020127.	6 898 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010607-10, площадью 248 017 кв. м.
36	50/09/0010616-15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	1 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010616-15, площадью 77 339 кв. м.
37	50/09/0010616-21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50/09/0020127.	4 158 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010616-21, площадью 175 927 кв. м.
38	50/09/0010303-425	Земельный участок	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Сырцовское, деревня Толстиково	13 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Основное строение, 50/09/0010303-425, общая площадь 447,60 кв.м
39	50/09/0010303-364	Земельный участок	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Сырцовское, деревня Толстиково	898 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Корпусец, 50/09/0010303-364, общая площадь 6 822,50 кв.м
40	50/09/0030237-49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	2 396 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0030237-49, площадью 76 669 +/- 97 кв. м.¶
41	50/09/000000183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	303 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/000000183306, площадью 10 761 +/- 908 кв. м.¶
42	50/09/000434-45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Петровское, д. Болышино.	8 065 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок 50/09/000434-45 площадью 290 000 кв.м.
43	50/09/0020126-99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Петровское, д. Дурьино. 50/09/0020126-99	3 028 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0020126-99, площадью 96 895 кв. м.
44	50/09/000000194710	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	7 883 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюд аемых данных (уровень 3)	Земельный участок 50/09/000000194710 площадью 342 400,00 +/- 5 120,00 кв.м



45	5099001061625	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.001061625	2 038 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.09.001061625, площадью 76 642 +/- 291 кв. м.
46	5099000000194711	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	4 801 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок 5099000000194711 площадью 172 644.00 +/- 3 636.00 кв.м
47	5099003023754	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.003023754	5 639 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.003023754, площадью 202 765 +/- 472 кв. м.
48	5099001061626	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.001061626	1 958 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.001061626, площадью 73 619 +/- 285 кв. м.
49	5099003023753	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.003023753	7 433 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.003023753, площадью 267 230 +/- 543 кв. м.
50	5099003023755	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.003023755	2 457 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.003023755, площадью 78 624 +/- 294 кв. м.
51	5099003023756	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.003023756	1 741 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.003023756, площадью 55 727 +/- 247 кв. м.
52	5099001061627	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.001061627	1 220 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.001061627, площадью 45944 +/- 225 кв. м.
53	5099000000187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.000000187093	2 748 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.000000187093, площадью 116 260 +/- 358 кв. м.
54	50990010334837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50.99.0010334837	6 987 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.0010334837, площадью 251 225 кв. м.
55	50990010114525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50.99.0010114525	4 015 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблещенных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50.99.0010114525, площадью 164 300 +/- 426 кв. м.

56	50/09/0010520/43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50/09/0010520/43		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010520/43, общей площадью 367 086 кв. м.
						9 292 000,00			
57	50/09/0010607/16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Сорокино, аг.пос. д. Муравьево 50/09/0010607/16		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010607/16, площадью 24012+/- 1356 кв. м.
						750 000,00			
58	50/09/0010616/17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50/09/0010616/17		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010616/17, площадью 208 139 кв. м.
						4 919 000,00			
59	50/09/0010616/18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50/09/0010616/18		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010616/18, площадью 520 391 кв. м.
						11 193 000,00			
60	50/09/0010617/14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50/09/0010617/14		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010617/14, площадью 72 111 кв. м.
						2 253 000,00			
61	50/09/0010617/18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50/09/0010617/18		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010617/18, площадью 124 748 кв. м.
						3 469 000,00			
62	50/09/0010617/27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50/09/0010617/27		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0010617/27, площадью 51 236 кв. м.
						1 601 000,00			
63	50/09/0020126/13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50/09/0020126		Модел ь оценки, использу ющая значитель ный объем незабл одаемых данных (уровне ь 3)		Земельный участок, кадастровый номер 50/09/0020126/13, площадью 560 956 кв. м.
						1 000,00			
Итого	x	x	x	x	x	206 975 000,00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень нерыночной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Условный государственный регистрационный номер объекта	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень нерыночной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень нерыночной стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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





1	Расчеты по земельному налогу за 3 квартал 2021 г.	643	Расчеты с бюджетом	01.11.2021	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727466020		Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Крюково-Лесный, переулок Орловский, д.3, стр.1	RIS										по налогам и сборам						999	Исписка и Федеральн ой налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом .1	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Возвращаемые УК	31.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТрестЮнион Менеджмент"	5077746882384	7707794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 22А, ПОМ VIII КОМ 84-87, 93, 96-102	RIS	1 461 317,00		1 461 317,00								по вознаграждениям (комиссиям)						ООО "ТрестЮнион АСБ"	00001 В отпиржк еше УК 2
3	Расчеты со специализириром	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитария №6/СД/3 от 19.05.2021	14.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	102779461551	7707177816		Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Крюково-Лесный в городе Москва, ул. Мани Парысовой, дом № 34	RIS	750 000,00		750 000,00								по вознаграждениям (комиссиям)					Партнер СД	779993 Д отговор об оказании услуг специализириром о депозитар на №6/СД/3 от 19.05.2021 .3	
4	Расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2021 г.	643	Налоговый кодекс РФ	01.03.2022	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727466020		Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Крюково-Лесный, переулок Орловский, д.3, стр.1	RIS		50 945,21	50 945,21								по налогам и сборам						ИФНС № 26	779993 Д отговор об оказании услуг специализириром о депозитар на №6/СД/3 от 19.05.2021 .3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 496 708,00	3 788 976,21	1 496 708,00	3 788 976,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Прогнозные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование прогнозного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссии облигации (лица, облигационное по полевой бумаге)	Наименование облигации (товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор эмиссии	Количество в единицах балансового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
1				

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
1			

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Михайлов Александр Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	102779461551

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович  
(инициала, фамилия)