

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

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"

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	31.03.2021	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 чистых активов на текущую дату, в процентах
1	2	3	5	6
Денежные средства – всего	01	5 570 274,58	7,14	
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 570 274,58	7,14	
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 570 274,58	7,14	
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	
в иностранной валюте	01.02.02	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 чистых активов на текущую дату, в процентах
1	2	3	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0

ного инвестиционного фонда

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5
21-000-1-00644

стоимости стивов на отчетную доцентах
5
7,21
7,21
7,21
0
0
0
0

стоимости стивов на отчетную доцентах
5

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 с чистых а текущую дату, в п €
1	2	3	5	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	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	
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	
иные ценные бумаги	03.06	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 с чистых а текущую дату, в п €
1	2	3	5	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	72 405 100,00	92,86	
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	72 405 100,00	92,86	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплат 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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
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

**прав из
ить денежный**

тоимости стивов на отчетную оцентах
0
0
0
0
0
0
0

удостоверенные 3

тоимости стивов на отчетную оцентах
0
0
0

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	
художественные ценности	07.05	0	0	
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	0	0	
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	
по сделкам	08.02	0	0	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	
прочая	08.04	0	0	

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	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	77 975 374,58	100,92

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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Кредиторская задолженность	10	373 298,00	52,29	
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	340 559,27	47,71	
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0	0	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	340 559,27	47,71	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	713 857,27	100,00	

ТОИМОСТИ СТИВОВ НА ОТЧЕТНУЮ ЛОЦЕНТАХ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ТОИМОСТИ СТИВОВ НА ОТЧЕТНУЮ ЛОЦЕНТАХ
0
0
0
0
0

ТОИМОСТИ СТИВОВ НА ОТЧЕТНУЮ ЛОЦЕНТАХ
0,48
0,44
0
0,44
0,92

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	77 261 517,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	43 962,16000
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	1 757,45

ского счета й, другие та)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
7	8	9	10	11
тный	5 570 274,58	7,14		4070181010000000483
	5 570 274,58	7,14	x	x

Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
8	9	10	11	12
	0	0		
x	0	0	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименова ние биржи	Примечание
10	11	12	13	14
0	0	0		
x	0	0	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименова ние биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	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 шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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 шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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 представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	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)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

9	10	11	12
0	0		
0	0	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	10	11	12	13
0	0	0		
	0	0	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	10	11	12	13
0	0	0		
	0	0	x	x

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
12	13	14	15	16	17	18	19
				0	0		
x	x	x	x	0	0	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	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 шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	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 шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

0	0	0		
x	0	0	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	10	11	12	13
0	0	0		
	0	0	x	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
7	8	9	10
0	0		
0	0	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	10	11	12	13
0	0	0		
	0	0	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
8	9	10	11	12
0	0	0		
x	0	0	x	x

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук
1	2	3	4	5	6
					0
Итого	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	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 шт
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
7	8	9
0	0	
0	0	х

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
9	10	11	12	13	14
	0	0	0		
х	х	0	0	х	х

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
9	10	11	12	13
0	0	0		
х	0	0	х	х

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
9	10	11	12	13
0	0	0		
х	0	0	х	х

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 представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе шт
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых 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
12	13	14	15	16	17	18	19	
				0	0	0		
x	x	x	x	0	0	0	x	x

Количество в составе активов, штук	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
9	10	11	12	13	14
0	0	0	0		
x	0	0	0	x	x

Количество активов, штук	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
9	10	11	12	13	14
0	0	0	0		
	0	0	0	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
7	8	9	10
0	0	0	
	0	0	x

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (мес
1	2	3	4	5	
1	50:04:0101006:368	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, горо, Дмитров, ра
2	50:04:0000000:89653	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, горо, Дмитров, вб
3	50:04:0280119:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, горо, Дмитров, ра
4	50:04:0100402:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, горо, Дмитров, ра
5	50:04:0150205:29	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, горо, Дмитров, ра
6	50:04:0101706:330	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
7	50:04:0101706:64	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, Ильи Афанасово
8	50:04:0290406:72	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
9	50:04:0290406:71	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
10	50:04:0101706:331	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
11	50:04:0101706:329	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д

тоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
6	7	8	9
область, Дмитровский районское поселение в районе деревни Теряево	3 989 100,00	5,12	
область, Дмитровский районское поселение вблизи села Подчерково	3 796 700,00	4,87	
область, Дмитровский районское поселение в районе д. Кузнецово	2 795 700,00	3,59	
область, Дмитровский районское поселение в районе д. Кузнецово	1 350 200,00	1,73	
область, Дмитровский районское поселение в районе д. Пуриха	940 300,00	1,21	
область, Дмитровский район, д. Кромино	3 372 200,00	4,32	
область, Дмитровский районский с.о., в р-не дер.	1 061 400,00	1,36	
область, Дмитровский район, д. Кромино	5 053 700,00	6,48	
область, Дмитровский район, д. Кромино	1 553 200,00	1,99	
область, Дмитровский район, д. Кромино	4 922 600,00	6,31	
область, Дмитровский район, д. Кромино	441 100,00	0,57	

12	50:04:0150301:128	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
13	50:04:0150302:176	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д северо-запа, кадастровог квартала,50
14	50:04:0290406:32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Иванцево
15	50:04:0290306:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
16	50:04:0280216:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кузнецово
17	50:04:0280216:4	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кузнецово
18	50:04:0280216:3	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кузнецово
19	50:04:0220501:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Прудцы
20	50:04:0150302:177	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кромино, се кадастровог 50:04:01503
21	50:04:0150301:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кромино
22	50:04:0150301:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Капорки
23	50:04:0150205:6	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пуриха

область, Дмитровский митров, д. Кромино	4 944 600,00	6,34	
область, Дмитровский митров, д. Кромино, дняя часть о :04:0150302	179 300,00	0,23	
область, Дмитровский митров, стан.	52 100,00	0,07	
область, Дмитровский митров	381 800,00	0,49	
область, Дмитровский митров, в р-не дер.	6 220 500,00	7,98	
область, Дмитровский митров, в р-не дер.	1 846 300,00	2,37	
область, Дмитровский митров, в р-не дер.	279 700,00	0,36	
область, Дмитровский митров, в р-не дер.	610 900,00	0,78	
область, Дмитровский митров, в р-не д. еверо-западная часть о квартала, 02	96 200,00	0,12	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	114 900,00	0,15	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	688 100,00	0,88	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	202 800,00	0,26	

24	50:04:0150205:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пуриха
25	50:04:0150205:4	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пуриха
26	50:04:0150205:3	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Редькино
27	50:04:0150205:28	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пуриха
28	50:04:0150205:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Драчево
29	50:04:0150205:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Редькино
30	50:04:0150205:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Драчево
31	50:04:0150108:178	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Редькино
32	50:04:0150103:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Ильинское
33	50:04:0101505:4	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д д.Драчево
34	50:04:0101403:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
35	50:04:0101202:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Борисово

область, Дмитровский митров, в р-не д.	551 000,00	0,71	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	53 500,00	0,07	
область, Дмитровский митров, в р-не дер.	334 500,00	0,43	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	951 700,00	1,22	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	1 660 800,00	2,13	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	559 100,00	0,72	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	974 700,00	1,25	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	30 800,00	0,04	
область, Дмитровский митров, в р-не с.	568 100,00	0,73	
область, Дмитровский митров, в р-не	516 200,00	0,66	
область, Дмитровский митров, в р-не д.Ярово	166 900,00	0,21	
область, Дмитровский митров, в р-не с.	571 600,00	0,73	

36	50:04:0101202:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Борисово
37	50:04:0100906:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Тендиково
38	50:04:0100901:248	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Тендиково
39	50:04:0100802:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
40	50:04:0100802:107	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Поддубки
41	50:04:0100702:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пересветовс
42	50:04:0100702:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Прудцы
43	50:04:0100701:162	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Пересветовс
44	50:04:0100603:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
45	50:04:0100601:350	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
46	50:04:0100601:349	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
47	50:04:0100601:348	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников

область, Дмитровский митров, в р-не с.	559 800,00	0,72	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	5 305 100,00	6,80	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	97 200,00	0,12	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	194 800,00	0,25	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	682 900,00	0,88	
область, Дмитровский митров, в р-не с.	168 200,00	0,22	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	479 900,00	0,62	
область, Дмитровский митров, в р-не с.	310 600,00	0,40	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	1 555 400,00	1,99	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	215 700,00	0,28	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	215 600,00	0,28	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	213 800,00	0,27	

48	50:04:0100601:347	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
49	50:04:0100601:346	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
50	50:04:0100601:148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кунисников
51	50:04:0100503:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д
52	50:04:0100503:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Кузнецово
53	50:04:0100402:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Внуково
54	50:04:0100302:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
55	50:04:0100202:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
56	50:04:0100201:75	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Поддубки
57	50:04:0100201:74	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
58	50:04:0100104:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Внуково
59	50:04:0100102:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Внуково

область, Дмитровский Дмитров, в р-не д. ю	211 000,00	0,27	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д. ю	209 000,00	0,27	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д. ю	1 044 000,00	1,34	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д. Ярово	190 900,00	0,24	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д.	3 329 900,00	4,27	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не с.	1 529 700,00	1,96	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д.	1 886 900,00	2,42	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д.	145 500,00	0,19	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д.	68 100,00	0,09	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не д.	207 000,00	0,27	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не с.	561 300,00	0,72	
область, Дмитровский Дмитров, в р-не с.	230 900,00	0,30	

60	50:04:0100102:6	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Внуково
61	50:04:0010803:761	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
62	50:04:0010803:760	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
63	50:04:0010803:759	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
64	50:04:0100102:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская район, г/п Д Игнатовка
Итого	x	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 (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	x	x	x	x	x	x

область, Дмитровский митров, в р-не с.	671 100,00	0,86	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	3 100,00	0	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	12 100,00	0,02	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	25 100,00	0,03	
область, Дмитровский митров, в р-не д.	248 200,00	0,32	
х	72 405 100,00	92,86	х

Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
8	9	10	11	12
		0	0	
х	х	0	0	х

Код государст- ва, на террито- рии которого располагае- тся объект недвижи- мости	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
8	9	10	11	12	13
			0	0	
х	х	х	0	0	х

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является собственник или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке, который (право аренды которого) составляет часть инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

**прав из кредитных договоров и
нт драгоценных металлов)**

ижимого имущества

Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
9	10	11	12	13
	0	0		
x	0	0	x	x

ект недвижимости (его часть) после завершения его
ется юридическое лицо, которому принадлежит право
токов, выделенный в установленном порядке для целей
ство объекта недвижимости на указанном земельном участке,
) в строительство объекта недвижимости

Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
9	10	11	12	13
	0	0		
x	0	0	x	x

ительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том
е для целей строительства (создания) указанного объекта
ктивы акционерного инвестиционного фонда (паевого

Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
9	10	11	12	13
	0	0		
x	0	0	x	x

нструкция объектов недвижимости, составляющих активы

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

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
Итого	х	0	0	х

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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 исполнения обязательств дого
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
9	10	11	12	13
	0	0		
x	0	0	x	x

удостоверенные закладные

щю)

еспечения нения льств по вору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государств а регистраци и	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
7	8	9	10	11	12	13
			0	0		
	x	x	0	0	x	x

пищю)

Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код государств а регистраци и	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча ние
8	9	10	11	12	13	14
				0	0	
x	x	x	x	0	0	x

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 исполнения обязательств по договору
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

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)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

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
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

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 доли в уставном капитале
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника 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
7	8	9	10	11	12
			0	0	
х	х	х	0	0	х

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
8	9	10	11	12	13	14
				0	0	
х	х	х	х	0	0	х

Доля в уставном капитале юридического общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
5	6	7	8
		0	0
х		0	х

Доля в уставном капитале юридического общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
5	6	7	8
	7	8	9
	0	0	
	0	0	х

СТИ

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)
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

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
Итого	х	0	х	0	0	х

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

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)
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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
--------------	--	------------------------------------	------------------	---	------------

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
7	8	9
0	0	
0	0	х

значение
7
8
9

металлов по текущему курсу

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
6	7	8
0	0	
0	0	х

1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

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
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	х	х	х	х	х	х

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)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	х	х	х	х	х	х

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
1	2	3	4	5	6
1					
Итого	х	х	х	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)
1	2	3	4	5	6	7
1						

фактор
5
5
5

фактор
5

1	Расчеты с регистратором	Договор № 270-РЕГ/ЗПИФ об оказании услуг регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда от 30.08.2013	07.07.2021	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 14, 1 этаж помещение III, комната 18	1117746703579
2	Расчеты с Управляющей Компанией	ПДУ № 2700 от 06.12.2013г.	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, этаж 7, помещение IV	1047796094521
3	Расчеты по прочим налогам	Земельный налог за II кв. 2021	30.07.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Дмитрову Московской области	141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Пушкинская, д. 73	1045013200000
4	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №270-ПИФ-ДЕПО между управляющей компанией ПИФ и специализированным депозитарием ИФ,ПИФ и НПФ от	07.07.2021	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 14, 1 этаж помещение III, комната 18	1117746703579
Итого	x	x	x	x	x	x

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общ
депозитарий"

ИНН специализированного депозитария

7723811155

ОГРН специализированного депозитария

1117746703579

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Иг
1	2	3	

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о прин

772381115 5	RUS	643					
			8 000,00	8 000,00	1,12		
771551003 4	RUS	643					
			300 000,00	300 000,00	42,03		
500700569 5	RUS	643					
			53 298,00	53 298,00	7,47		
772381115 5	RUS	643					
			12 000,00	12 000,00	1,68		
x	x	x	373 298,00	373 298,00	52,29	x	x

Селиверстов Иван Васильевич

(инициалы, фамилия)

Пашенин Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)

ество "Объединенный специализированный

, а также о принятых

формация о последствиях
исправления ошибок

4

ТЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ

тых мерах по преодолению этих
разногласий

1	2	

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого являются базовым активом акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда							

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

3

акционерного инвестиционного

акционерного фонда

актам)

составляют активы срочным активом срочного инвестиционного фонда	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
9	10	11
	0	
от активов акционерного инвестиционного фонда	0	x
