

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные активы М"	3071	02044214	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

**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
31.01.2020	31.12.2019	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	4 956 192,28	5 219 786,47	0,45	0,45
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 956 192,28	5 219 786,47	0,45	0,45
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 956 192,28	5 219 786,47	0,45	0,45
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 103 788 574,00	1 103 788 574,00	99,53	99,60
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 103 788 574,00	1 103 788 574,00	99,53	99,60
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,					

находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	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	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	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	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	226 152,60	211 820,88	0,02	0,02
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	212 369,17	211 820,88	0,02	0,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	13 783,43	0	0	0

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 108 970 918,88	1 109 220 181,35	100,07

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	771 702,30	862 107,59	100,00	0,07
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0	0	0	0
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	771 702,30	862 107,59	100,00	0,07

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	1 108 199 216,58	1 108 358 073,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 311 458,22600	1 311 458,22600
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	845,01	845,13

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	4 956 192,28	0,45		4070181080000000707
Итого	x	x	x	x	x	x	4 956 192,28	0,45	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

**Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

**Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

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

**Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

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

**Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

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

**Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

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

**Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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 номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.10. 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) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленные ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-------------------------------------	-----	-------------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	---	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пая (выпущенного акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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 (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	69:12:0000025:766	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: ведение сельского хозяйства. содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расп. за пред.уч. Ориентир д. Келарево. Участок примыкает от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, д. Келарево	327 864,00	0,03	
2	69:12:0000025:485	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Долматово. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира по напр. на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, д. Долматово	14 964 098,00	1,35	
3	69:12:0000025:484	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст. относительно ориентира, расп. за пред.уч. Ориентир д. Бормосово. Участок примыкает от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, д. Бормосово	23 250 260,00	2,10	
4	69:12:0000025:483	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст. относительно ориентира, расп. за пред.уч. Ориентир кол. сад Устье. Участок примыкает от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, кол. сад Устье	4 821 624,00	0,43	

5	69:12:0000025:482	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч.Ориентир д. Курьяново. Участок примыкает от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, д. Курьяново	1 998 826,00	0,18
6	69:12:0000025:477	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч.Ориентир д. Ратчино. Участок примерно примыкает от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, д. Ратчино	37 773 710,00	3,41
7	69:12:0000025:329	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пределами уч.Ориентир д. Курьяново. Участок находится примерно в примыкает от ориентира по напр. на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельск.пос. д. Курьяново	20 170,00	0
8	69:12:0000014:664	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир Д. Ваньково. Участок примыкает от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Ваньково	15 153 879,00	1,37
9	69:12:0000014:663	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир д. Гапшино. Участок примыкает от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Гапшино	7 776 778,00	0,70
10	69:12:0000014:662	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир д. Гапшино. Участок находится примерно в 660 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Гапшино	298 135,00	0,03
11	69:12:0000014:660	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир д. Эскино. Участок примыкает от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Эскино	12 541 413,00	1,13
12	69:12:0000014:656	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч.Ориентир д. Письяковка. Участок примыкает от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Письяковка	19 879 495,00	1,79
13	69:12:0000014:641	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир д. Витенево. Участок примыкает от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Витенево	10 868 216,00	0,98
14	69:12:0000014:638	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Местоположение уст.относительно ориентира, расп.за пред.уч. Ориентир д. Ваньково. Участок находится примерно в 160 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское сельское поселение, д. Ваньково	5 766 947,00	0,52
15	69:11:0070601:52	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства микрорайона под индивидуальные жилые дома	RUS	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калужинский район, г. Калужин, ул. Тургенева	72 354 660,00	6,52
16	69:11:0000018:100	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калужинский район, Алферовское сельское поселение, в районе д.д. Серково, Лом, Вертягино, Носатово, Осечек, Василево, Ельцово, Раковская, Язымовская	80 207 782,00	7,23
17	69:11:0000008:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства	RUS	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калужинский район, Алферовское сельское поселение, в районе д.д. Иванково и д. Староселка	528 060,00	0,05
18	69:11:0000008:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства	RUS	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калужинский район, Алферовское сельское поселение, в районе д.д. Иванково, Староселка	575 450,00	0,05

19	69:11:0000008:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства	RUS	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калезинский район, Алферовское сельское поселение, в районе д. Иванково и д. Староселька	528 060,00	0,05
20	50:03:0040380:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское	19 201 152,00	1,73
21	50:03:0040380:6	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, участок находится примерно в 270 метрах по направлению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: д. Темшово, дом 24	49 093 429,00	4,43
22	50:03:0040380:4	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Клинский район, участок находится примерно в 400 метрах по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира, сельское поселение Зубовское, п. Зубово, улица Зубовская, дом 18.	21 213 128,00	1,91
23	50:03:0040380:22	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, д. Меленки	42 453 031,00	3,83
24	50:03:0040380:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, с/о Зубовский	4 048 630,00	0,37
25	50:03:0040380:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, д. Меленки	28 633 371,00	2,58
26	50:03:0040380:109	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, с/о Зубовский	4 903 520,00	0,44
27	50:03:0040280:96	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Клинский район, участок находится примерно в 300 м, по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: сельское поселение Зубовское, д. Меленки, д. 7	45 418 451,00	4,10
28	50:03:0040280:94	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, д. Меленки	39 494 305,00	3,56
29	50:03:0040280:91	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, д. Меленки	37 519 590,00	3,38
30	50:03:0040280:545	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, с/о Зубовский	7 968 220,00	0,72
31	50:03:0040280:386	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, с/о Зубовский	7 725 464,00	0,70
32	50:03:0040280:108	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское	22 276 337,00	2,01
33	50:03:0040280:103	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, сельское поселение Зубовское, участок находится примерно в 1100 м, по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: д. Соково, дом 25	29 105 295,00	2,62
34	50:03:0040280:100	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район сельское поселение Зубовское, д. Меленки	38 175 597,00	3,44
35	50:03:0030380:87	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Клинский район, участок находится примерно в 1200 м по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: сельское поселение Зубовское, д. Попелково, д. 10.	3 879 265,00	0,35
36	50:03:0030380:86	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Клинский район, участок находится примерно в 780 м, по направлению на восток от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: сельское поселение Зубовское, д. Попелково д. 10	13 095 786,00	1,18
37	50:03:0030380:81	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, с/о Зубовский	10 470 628,00	0,94
38	50:03:0030380:1029	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район	7 532 710,00	0,68
39	50:03:0020280:408	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования	RUS	Московская область, Клинский район, Воронинский с/о, АОЗТ "Динамо"	44 224 853,00	3,99





54	33:04:161001:105	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1700 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Небыловское сельское поселение, с. Чеково	2 948 994,00	0,27	
55	33:04:140601:156	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1000 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Небыловское сельское поселение, с. Симизино	9 005 194,00	0,81	
56	33:04:140601:150	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 3100 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Небыловское сельское поселение, с. Симизино	10 070 040,00	0,91	
57	33:04:140601:148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 5300 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Небыловское сельское поселение, с. Симизино	9 870 652,00	0,89	
58	33:04:140601:145	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1600 м по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Небыловское сельское поселение, с. Красное Заречье	6 997 788,00	0,63	
59	33:04:050601:571	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1600 м по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, с. Энгельмант	6 330 636,00	0,57	
60	33:04:050601:570	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, д. Юрково	3 118 515,00	0,28	
61	33:04:050601:557	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 3000 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, д. Юрково	1 578 150,00	0,14	
62	33:04:050601:553	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1400 м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, д. Юрково	2 847 434,00	0,26	
63	33:04:050601:542	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1500 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, д. Юрково	3 279 486,00	0,30	
64	33:04:050601:541	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Участок находится примерно в 1700 м по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Юрьев-Польский район, м/о Красносельское сельское поселение, д. Юрково	3 779 985,00	0,34	
Итого	x	x	x	x	x	1 103 788 574,00	99,53	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	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

**Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

**Подраздел 5.5. Иные имущественные права**

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

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

**Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
--------------	--	---------------	--------------------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643					
2	Проблемные расчеты по оказанным услугам	СОГЛАШЕНИЕ от «31» мая 2018 г.	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
3	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	10 106,56	40 426,22	0		
4	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды земельных участков №002-6/12/ДА от 29.06.2012	31.01.2020	Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Кинобол"	601836, область Владимирская, район Юрьев-польский, село Энтузиаст	1023301252545	3326003154	Rus	643	12 012,20	12 012,20	0		
5	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды земельных участков №002-6/12/ДА от 29.06.2012	30.01.2020	Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Кинобол"	601836, область Владимирская, район Юрьев-польский, село Энтузиаст	1023301252545	3326003154	Rus	643	42 460,59	42 460,59	0		
6	НДС по авансам и предоплатам (полученным)	С/ф на аванс №А2 от 15.01.2020, №А3 от 30.01.2020	27.04.2020	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3 4, корп.6	1047709098315	7709000010	Rus	643	13 783,43	13 783,43	0		
7	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
8	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
9	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	30.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
10	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
11	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	28.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
12	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	3 003,05	12 012,20	0		
13	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	30.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	5 405,49	12 012,20	0		
14	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	30.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	5 405,49	12 012,20	0		
15	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	5 405,49	12 012,20	0		
16	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	29.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	8 708,85	12 012,20	0		
17	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №03-18/АД от 01.06.2018	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	8 708,85	12 012,20	0		
18	Проблемные расчеты по оказанным услугам	СОГЛАШЕНИЕ от «31» мая 2018 г.	31.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	10 106,56	40 426,22	0		
19	Проблемные расчеты по оказанным услугам	Договор аренды земельных участков №002-6/12/ДА от 29.06.2012	30.10.2019	Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Кинобол"	601836, область Владимирская, район Юрьев-польский, село Энтузиаст	1023301252545	3326003154	Rus	643	19 107,27	42 460,59	0		
20	Проблемные расчеты по оказанным услугам	СОГЛАШЕНИЕ от «31» мая 2018 г.	30.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Серебряные ключи"	601284, Владимирская обл., Суздальский р-н, село Клементьево, ул. Школьная, дом № 25 А	1083336001242	3325421945	Rus	643	18 191,80	40 426,22	0		



строки	фьючерсным договорам (контрактам)	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	активов	суммарная стоимость совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2