Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел І. 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	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
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700		Общество с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания  "Русский Инвестиционный  в с"	21-000-1-00644

# Раздел ІІ. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2021	30.07.2021	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 лату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Денежные средства – всего	01	6 108 976,57	7,77	7,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 108 976,57	7,77	7,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 108 976,57	7,77	7,92
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную лату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным				
покрытием) – всего	02.01	0	0	0
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федераг		0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов	02.02			
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 фондог	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 лату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1	2	3	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0
в том числе: облигации иностранных коммерческих органи	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную лату в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1	2	3	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	72 405 100,00	92,13	93,90
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	72 405 100,00	92,13	93,90
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государст	04.04	0	0	0

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

	Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную лату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
Γ	1	2	3	5	6
)	Имущественные права – всего	05	0	0	0
ſ	в том числе:				

имущественные права из договоров участия в				
долевом строительстве объектов недвижимого имуще	05.01	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	
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	
имущественные права из договоров, на				
основании которых осуществляется				
реконструкция объектов недвижимости,	l			
составляющих активы акционерного				1
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного ф	05.04	0	0	
иные имущественные права	05.05	0	0	1

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную лату в процентах	Доля от стоимости 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

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

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную лату в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1	2	3	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	72 222,22	0,09	0,09
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	72 222,22	0,09	0,09

# Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1	2	3	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	78 586 298 79	101 92

## Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную ляту, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1	2	3	5	6
Кредиторская задолженность	10	970 000,00	65,68	1,26
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	506 906,65	34,32	0,66
в том числе: управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,				
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	506 906,65	34,32	0,66
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 476 906,65	100,00	1,92

## 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	77 109 392,14
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	1 753.99

## І. Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер	Регистрационный	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	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	102773901	3251		643	Расчетный				40701810100000000048
		9142					6 108 976,57	7,77		3
Итого	x	x	X	X	X	X	6 108 976,57	7,77	X	X

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государств енный регистраци онный номер	Регистрационный	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субордини рованный депозит		Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0		
Итого	x	х	X	X	х	х	X	0	0	X	X

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

## Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	государств енный регистраци	Идентифи кационный номер	ионно- правовая	Субордини рованные облигации	номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0	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	Наименование эмитента ценной бумаги	енный регистраци	Идентифи кационный номер	г осударственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	х	X	X	0	0	x	X

## Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Федерации,	регистраци	Идентифи кационный номер налогоплат ельщика	онный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	x	X	X	X	X	x	x	0	0	X	x

# Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		Идентифи кационный номер налогоплат ельщика	регистраци онный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	X	X	x	x	X	х	X	0	0	х	X

# Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифи кационный номер	Организац ионно- правовая форма	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска	Код ISIN (если	Количеств о в составе активов, штук	Наименова- ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг	Код государст- ва регист- рации (инкорпор ации) эмитента представля емых ценных	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг			Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							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	кационный номер	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) управляю щей		Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	X	x	x	X	X	X	x	0	0	x	x

# Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	государств енный регистраци онный	Идентифи ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива		Наименова ние биржи	
-------	--------------	--	---	--	--------------------------------	--------------------	--	------------------	--	------------------------	--

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

# Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

## Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифи кационный номер	Организац ионно- правовая	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					_			0	0	0		
Итого	X	X	x	x	X	X	x	X	0	0	X	X

## Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего	номер	государств енный пегистраци	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Наименова	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	v	v	v	v	v	Y	Y	0	0	Y	v

# Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

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

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

## Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субордини рованные облигации	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	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	x	X	x	X	0	0	X	X

# Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

# Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код государств а регистраци и (инкорпор ации)	валюты	TIN	Регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количеств о	Наименова ние эмитента представля емых ценных бумаг	(TITITE)	Вид представля емых ценных бумаг	представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля	Код государств а регистраци и (инкорпор ации) эмитента представля емых ценных	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах	ние биржи	Примеча- ние
11	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 инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего пан (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	more anna	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, в процентах	ние оиржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	X	X	x	х	X	X	x	X	0	0	0	X	х

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	Стонмость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	х	X	X	X	x	x	X	0	0	0	x	х

# Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определению установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной	регистраци	тим лица, обязанного	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	X	X	X	0	0	X

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

# Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

				1	ı		77	
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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:04:0101006:368	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволества	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни Теряево	3 989 100,00	5,08	
2	50:04:0000000:89653	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, вблизи села Подчерково	3 796 700,00	4,83	
3	50:04:0280119:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово	2 795 700,00	3,56	
4	50:04:0100402:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово	1 350 200,00	1,72	
5	50:04:0150205:29	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Пуриха	940 300,00	1,20	
6	50:04:0101706:330	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	3 372 200,00	4,29	
7	50:04:0101706:64	Земельный участок	получаюлства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, Ильинский с.о., в р-не дер. Афанасово	1 061 400,00	1,35	
8	50:04:0290406:72	Земельный участок	поситвольства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	5 053 700,00	6,43	
9	50:04:0290406:71	Земельный участок	поситавляется Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произвольства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	1 553 200,00	1,98	
10	50:04:0101706:331	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	4 922 600,00	6,26	
11	50:04:0101706:329	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	441 100,00	0,56	
12	50:04:0150301:128	Земельный участок	полизальства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино	4 944 600,00	6,29	
13	50:04:0150302:176	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино, северо-западная часть кадастрового укаруата, \$0.04.0150302	179 300,00	0,23	
14	50:04:0290406:32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, стан. Иванцево	52 100,00	0,07	
15	50:04:0290306:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров	381 800,00	0,49	
16	50:04:0280216:5	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово	6 220 500,00	7,92	
17	50:04:0280216:4	Земельный участок	полизволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово	1 846 300,00	2,35	
18	50:04:0280216:3	Земельный участок	поситволиства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово	279 700,00	0,36	
19	50:04:0220501:14	Земельный участок	проциволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Прудцы	610 900,00	0,36	
20	50:04:0150302:177	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино, северо-западная часть кадастрового квартала,	610 900,00	0,78	

21	50:04:0150301:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино			
			произволства			114 900,00	0,15	
22	50:04:0150301:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Капорки	688 100,00	0,88	
23	50:04:0150205:6	Земельный участок	помляюлства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха			
24	50:04:0150205:5	Земельный участок	пномуволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха	202 800,00	0,26	
25	50:04:0150205:4	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха	551 000,00	0,70	
26	50:04:0150205:3	Земельный участок	сельскохозяйственного производства Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	53 500,00	0,07	
			назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного		район, г/п Дмитров, в р-не дер. Редькино	334 500,00	0,43	
27	50:04:0150205:28	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволества	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха	951 700,00	1,21	
28	50:04:0150205:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево	1 660 800,00	2,11	
29	50:04:0150205:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино	559 100,00	0,71	
30	50:04:0150205:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево			
31	50:04:0150108:178	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино	974 700,00	1,24	
32	50:04:0150103:5	Земельный участок	сельскохозяйственного произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с.	30 800,00	0,04	
33	50:04:0101505:4	Земельный участок	использование: для сельскохозяйственного произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	Ильинское  Московская область, Дмитровский	568 100,00	0,72	
34	50:04:0101403:1	2	назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного помлюлства	RUS	район, г/п Дмитров, в р-не д.Драчево	516 200,00	0,66	
34	30:04:0101403:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Ярово	166 900,00	0,21	
35	50:04:0101202:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово	571 600,00	0,73	
36	50:04:0101202:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово	559 800,00	0,71	
37	50:04:0100906:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково			
38	50:04:0100901:248	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково	5 305 100,00	6,75	
39	50:04:0100802:7	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка	97 200,00	0,12	
40	50:04:0100802:107	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Поддубки	194 800,00	0,25	
41	50:04:0100702:2	Земельный участок	сельскохозяйственного произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Пересветово	682 900,00	0,87	
42	50:04:0100702:1	Земельный участок	сельскохозяйственного произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пруппы	168 200,00	0,21	
43	50:04:0100701:162	Земельный участок	использование: для сельскохозяйственного помуволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное	RUS	Прудцы  Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с.	479 900,00	0,61	
44	50:04:0100603:1	Земельный участок	использование: для сельскохозяйственного  произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	Пересветово Московская область, Дмитровский	310 600,00	0,40	
45	50:04:0100601:350	Земельный участок	назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково  Московская область, Дмитровский	1 555 400,00	1,98	
			назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного		район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково	215 700,00	0,27	
46	50:04:0100601:349	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произволства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково	215 600,00	0,27	
47	50:04:0100601:348	Земельный участок	полизальства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково			
48	50:04:0100601:347	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково	213 800,00	0,27	
		<u>I</u>	произволства	<u> </u>		211 000,00	0,27	

49	50:04:0100601:346	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	1		
		ĺ	назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д.			
			использование: для		Кунисниково			
			сельскохозяйственного произволства			209 000,00	0,27	
50	50:04:0100601:148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
			назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д.			
			использование: для		Кунисниково			
			сельскохозяйственного			1 044 000,00	1,33	
51	50:04:0100503:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
			назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д. Ярово			
			использование: для сельскохозяйственного					
			произволства			190 900,00	0,24	
52	50:04:0100503:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
			назначения, разрешенное использование: для		район, г/п Дмитров, в р-не д. Кузнецово			
			сельскохозяйственного		ry silenous			
53	50:04:0100402:1		произволства	RUS	M 5 7 7	3 329 900,00	4,24	
55	50:04:0100402:1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное	KUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в p-не с.			
			использование: для		Внуково			
			сельскохозяйственного		, i			
54	50:04:0100302:1	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	1 529 700,00	1,95	
54	50.04.0100502.1	эсмельный участок	назначения, разрешенное	ROS	район, г/п Дмитров, в р-не д.			
		1	использование: для		Игнатовка			
			сельскохозяйственного			1 886 900,00	2.40	
55	50:04:0100202:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	1 880 900,00	2,40	
		ĺ	назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д.			
			использование: для		Игнатовка			
			сельскохозяйственного			145 500,00	0,19	
56	50:04:0100201:75	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский		9,127	
			назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д.			
			использование: для сельскохозяйственного		Поддубки			
			производства			68 100,00	0,09	
57	50:04:0100201:74	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
			назначения, разрешенное использование: для		район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка			
			сельскохозяйственного		игнатовка			
			произволства	****		207 000,00	0,26	
58	50:04:0100104:2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в p-не с.			
			использование: для		Внуково			
			сельскохозяйственного		Ť			
59	50:04:0100102:7	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	561 300,00	0,71	
37	30.04.0100102.7	эсмельный участок	назначения, разрешенное	ROS	район, г/п Дмитров, в р-не с.			
			использование: для		Внуково			
		1	сельскохозяйственного			230 900,00	0,29	
60	50:04:0100102:6	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	230 700,00	0,29	
			назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не с.			
		ĺ	использование: для		Внуково			
		1	сельскохозяйственного			671 100,00	0,85	
61	50:04:0010803:761	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
		ĺ	назначения, разрешенное		район, г/п Дмитров, в р-не д.			
		1	использование: для сельскохозяйственного		Игнатовка			
			произволства			3 100,00	0	
62	50:04:0010803:760	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский			
		ĺ	назначения, разрешенное использование: лля		район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка			
		1	сельскохозяйственного					
	50.04.0010002.770	2 .	произволства	PATE		12 100,00	0,02	
63	50:04:0010803:759	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д.			
		1	использование: для		ранон, г/п дмитров, в р-не д. Игнатовка			
		1	сельскохозяйственного			****		
64	50:04:0100102:15	Земельный участок	произволства Земли сельскохозяйственного	RUS	Московская область, Дмитровский	25 100,00	0,03	
04	55.04.0100102.15	Sementinin y actor	назначения, разрешенное	KOS	район, г/п Дмитров, в р-не д.			
		ĺ	использование: для		Игнатовка			
		1	сельскохозяйственного			248 200,00	0,32	
Итого	X	х	Х	x	X	72 405 100,00	92,13	Х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	отчество (при наличии последнего)	улостоверяющем	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта		Код государст- ва, на террито- рии которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1									0	0	
Итого	X	X	X	х	X	x	X	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Место нахождения	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 государст- ва, на террито- рин которого располагае тся объект недвижи-		Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0	0	
Итого	X	x	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 исполне- ния договора	Наименование застройщика	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вил обтакта полавого	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	x	x	X	x	X	X	X	0	0	x	x

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

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

Подраздел 5.3. 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 исполне- ния договора	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Примеча- ние	Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 5.4. 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 исполне- ния договора	Наименование	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		Идентифи катор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				_					0	0		
Итого	X	x	X	X	X	X	X	X	0	0	X	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	государств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		инн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	0		
Итого	x	X	Х	x	X	X	x	Х	0	0	x	X

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	обязательств по	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	a	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	X	x	x	x	X	X	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполне- ния договора	Наименование должника		государств	налогоплат	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)		Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	X	x	x	X	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

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

## Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

## Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

#### Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актинов 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	X	X	X	X	0	0	X

## Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Номер	Вид	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество (при наличии		Код государств	Код валюты	Сумма дебиторск		Доля от общей стоимости активов на	Примечание	Идентификатор
строки	задолженности	задолженности	погашения	последнего) должника		регистраци и		стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в	rapisse tunie	тдентириштор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

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

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование должника		Основной государств	номер налогоплат ельщика	Код государств а	залолжени	Сумма дебиторско стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	НДС по авансам и предоплатам (полученным)	НК РФ		Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г Москве		104772805 8311	772812405 0	RUS	643	72 222,22	72 222,22	0,09		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	X	x	72 222,22	72 222,22	0,09	x	x

#### II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

# 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифи кационный номер налогоплат ельщика (ИНН) (ТІN)	Код государств а регистраци и	Код валюты задолженн ости	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза-тельств, %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Авансы полученные	Договор № 01-19/АК от 01.01.2019	30.09.2021		141800, Московская обл, г. Дмитров, Ковригинское шоссе,	103500160 7376	500700697 0	RUS	643	433 333,33	433 333,33	29,34		
2	спецдепозитарием	Договор №270-ПИФ- ДЕПО между управляющей компанией ПИФ и специализированным депозитарием	07.09.2021	"Объединенный специализированный	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 14, 1 этаж помещение III, комната 18	111774670 3579	772381115 5	RUS	643	12 000,00	12 000,00	0,81		
3		ПДУ № 2700 от 06.12.2013г.	21.09.2021		117246, Москва г, Научный проезд, дом № 17, этаж 7, помещение IV	104779609 4521	771551003 4	RUS	643	300 000,00	300 000,00	20,31		
4	ндс	НК РФ	x	Инспекция	117149, г. Москва, ул. Сивашская, дом 5	104772805 8311	772812405 0	RUS	643	216 666,67 962 000.00	216 666,67 962 000.00	14,67 65,14	x	Y

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

	Селиверстов Иван Васильевич
(инициа	лы, фамилия)
	Никитин Алексей Валерьевич
(инициа	лы, фамилия)
Акционерное общество "Объедин депозитарий"	венный специализированный
7723811155	

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или)	акционер	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (изведост инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие
	фьючерсным договорам	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	базовых активов	совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда							x		

1117746703579

## Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2