Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не пределяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 27 февраля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
1438	Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный»	1438	94156151

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	27.02.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	619 421,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	0
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	619 421,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	619 421,63
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	537512084.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	537512084.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	**05.03**	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	**05.04**	
Иные имущественные права	**05.05**	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	**06**	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	**06.01**	
закладные	**06.02**	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	**07**	**0**

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	**08**	**106579511.62**
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	**08.01**	**0**
по сделкам	**08.02**	**87495737.99**
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	**08.03**	
прочая	**08.04**	**19 083 773,63**

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	644 711 017,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	147 114 718,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	145 830 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 060,32
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 078 969,87
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	204 687,95
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	846 167,86
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	846 167,86
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	147 960 886,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	496750131.25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	715328.77830
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	694,44

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование	Основной государственный	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42002810396430001082	643_7710140679_1027739642281_771301001	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"	1027739642281		643		643-RUB	Нет	10.03.2026	619 421,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	619 421,63	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента цен	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрац	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечн	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
						0	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
50 23 0020275 5278	50:23:0020275:5278	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5531	50:23:0020275:5531	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	819000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5274	50:23:0020275:5274	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0020275 5358	50:23:0020275:5358	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5206	50:23:0020275:5206	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5263	50:23:0020275:5263	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5290	50:23:0020275:5290	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5291	50:23:0020275:5291	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165708	50:23:0000000:165708	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1795000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5542	50:23:0020275:5542	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1312000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5346	50:23:0020275:5346	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5850	50:23:0020275:5850	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Сафоновское	1810000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5544	50:23:0020275:5544	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1405000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5355	50:23:0020275:5355	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5482	50:23:0020275:5482	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	911000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0020275 5543	50:23:0020275:5543	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1323000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5259	50:23:0020275:5259	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5204	50:23:0020275:5204	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5292	50:23:0020275:5292	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5365	50:23:0020275:5365	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5443	50:23:0020275:5443	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165702	50:23:0000000:165702	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1526000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5192	50:23:0020275:5192	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5433	50:23:0020275:5433	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	809000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5576	50:23:0020275:5576	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1460000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5456	50:23:0020275:5456	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	838000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5332	50:23:0020275:5332	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0020275 5190	50:23:0020275:5190	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5260	50:23:0020275:5260	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5197	50:23:0020275:5197	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5421	50:23:0020275:5421	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственно производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5272	50:23:0020275:5272	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5551	50:23:0020275:5551	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1895000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5457	50:23:0020275:5457	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	839000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5301	50:23:0020275:5301	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5479	50:23:0020275:5479	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	902000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5500	50:23:0020275:5500	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	983000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5196	50:23:0020275:5196	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5205	50:23:0020275:5205	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0020275 5496	50:23:0020275:5496	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование:для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	976000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5538	50:23:0020275:5538	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1238000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5293	50:23:0020275:5293	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5550	50:23:0020275:5550	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1588000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5377	50:23:0020275:5377	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	740000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165683	50:23:0000000:165683	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1055000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5273	50:23:0020275:5273	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5287	50:23:0020275:5287	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5547	50:23:0020275:5547	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строиельства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1444000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5432	50:23:0020275:5432	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5530	50:23:0020275:5530	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1127000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165680	50:23:0000000:165680	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1011000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0000000 165700	50:23:0000000:165700	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1451000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5529	50:23:0020275:5529	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1120000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5582	50:23:0020275:5582	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	692000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165709	50:23:0000000:165709	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование:для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	2004000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 6574	50:23:0020275:6574	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, г Раменское, Российская Федерация	1289000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5410	50:23:0020275:5410	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5422	50:23:0020275:5422	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	799000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50 23 0020275 5300	50:23:0020275:5300	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165682	50:23:0000000:165682	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование:для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1040000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5590	50:23:0020275:5590	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	711000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5279	50:23:0020275:5279	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165678	50:23:0000000:165678	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	986000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0000000 165703	50:23:0000000:165703	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1564000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5191	50:23:0020275:5191	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5566	50:23:0020275:5566	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	906000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5571	50:23:0020275:5571	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1095000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5376	50:23:0020275:5376	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5261	50:23:0020275:5261	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5264	50:23:0020275:5264	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 22 0030604 58	50:22:0030604:58	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Малаховка, ш. Михневское, дом 1	449274084.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50 23 0020275 5321	50:23:0020275:5321	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5396	50:23:0020275:5396	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	765000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5302	50:23:0020275:5302	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5276	50:23:0020275:5276	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0000000 165679	50:23:0000000:165679	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1002000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5356	50:23:0020275:5356	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5579	50:23:0020275:5579	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	655000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5198	50:23:0020275:5198	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5515	50:23:0020275:5515	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1058000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165713	50:23:0000000:165713	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1491000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5275	50:23:0020275:5275	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственн	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 165681	50:23:0000000:165681	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1028000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5203	50:23:0020275:5203	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5572	50:23:0020275:5572	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1161000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5286	50:23:0020275:5286	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5497	50:23:0020275:5497	Земельные участки	земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	972000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5461	50:23:0020275:5461	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	839000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 0020275 5458	50:23:0020275:5458	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	838000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5289	50:23:0020275:5289	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5591	50:23:0020275:5591	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	716000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5354	50:23:0020275:5354	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5262	50:23:0020275:5262	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5527	50:23:0020275:5527	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	1082000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5584	50:23:0020275:5584	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация	709000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 170612	50:23:0000000:170612	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1)	643	Российская Федерация, Московская область, м,о. Раменский г Раменское	1431000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Итого	x	x	x	x	x	537512084.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным дого

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитног	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требован	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места	Идентификационный номер налогопл	TIN должника	Основной государственный регистра	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредиты	Фактический остаток к оплате по	Уровень в иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инстру	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																0	
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолже	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Код страны	Сведения о документе, удостове	Дебиторская задолженность (по	Дебиторская задолженность (по	Уровень в иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	Международный идентификационный код	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										0							
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_5005001649_10450126500111_500501001	РАСЧЕТЫ ПОАВАНСАМ ВЫДАННЫМ/ИНКАССО.РЕШЕНИЕ ОВЗЫСКАНИИ №6254 ОТ 13.11.2018Г./RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инкассо. Решение о взыскании №6254 от 13.11.2018 г.		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649		1045012650011	140205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВОСКРЕСЕНСК, УЛ ДОКТОРОВА, Д. 18	643	2068911.02	2 068 911,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_97010 33709_116 774621914 5_7719010 01	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР-ВОСКР/25КУПЛИ-ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВОТ21.07.2025/RUB/20260701	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-ВОСКР/25 купли-продажи земельных участков от 21.07.2025	01.07.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	51736861.68	113 799 553,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_50400 04804_104 501900003 6_5040010 01	РАСЧЕТЫ ПОАВАНСАМ ВЫДАННЫМ/ИНКАССО.РЕШЕНИЕОВЗЫСКАНИИ№14254ОТ18.11.2019/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инкассо. Решение о взыскании № 14254 от 18.11.2019		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5040004804		1045019000036	140188, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ БАЖЕНОВА, Д. 11Б	643	1413165.05	1 413 165,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_9701033709_116774621914 5_771901001	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР/КОНСТ-30 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКАОТ22.10.2024/RUB/20260302	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР/Конст-30 купли-продажи земельного участка от 22.10.2024	02.03.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	2558554.03	5 392 007,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_5042145046_117500700720 7_504201001	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР-МАР/25-ЗКУПЛИ-ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВОТ14.11.2025/RUB/20260731	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25-3 купли-продажи земельных участков от 14.11.2025	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "МАРЬИНО"	5042145046		1175007007207	141366, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, Д. МАРЬИНО, Д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	1777741.49	3 953 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_50050 01776_102 50009237 49_5005010 01	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОРN№СЗР-ВОСКР/25-1КУПЛИ-ПРОДАЖИЗ.У.ОТ22.10.2025/RUB/20260630	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-ВОСКР/25-1 купли-продажи з.у. от 22.10.2025	30.06.2026	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСКРЕСЕНСКОЕ"	5005001776		1025000923749	140209, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВОСКРЕСЕНСКИЙ, С. ФЕДИНО, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 2-Я, ЗД. 15Г	643	5989057.48	74 111 185,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_50050 01649_104 50126500 11_5005010 01	РАСЧЕТЫПОАВАНСАМВЫДАННЫМ/ИНКАССО.РЕШЕНИЕОВЗЫСКАНИИ№617ОТ19.06.2019Г./RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инкассо. Решение о взыскании №617 от 19.06.2019 г.		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649		1045012650011	140205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВОСКРЕСЕНСК, УЛ ДОКТОРОВА, Д. 18	643	3884523.83	3 884 523,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_77272703091047727043550_504032001	РАСЧЕТЫПОАВАНСАМВЫДАННЫМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕОВОЗБУЖДЕНИИИСПОЛЬНИТЕЛЬНОГОПРОИЗВОДСТВА№4160/18/50034-ИПОТ02.03.2018Г./RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Постановление о возбуждении испольнительного производства №4160/18/50034-ИП от 02.03.2018 г.		ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	7727270309		1047727043550	143403, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КРАСНОГОРСК, УЛ РЕЧНАЯ, ВЛД. 8	643	1904799.50	1 904 799,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_504000480410450190003036_504001001	РАСЧЕТЫПОАВАНСАМВЫДАННЫМ/ИНКАССО.РЕШЕНИЕОВЗЫСКАНИИ№30857ОТ19.11.2018/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инкассо. Решение о взыскании № 30857 от 19.11.2018		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5040004804		1045019000036	140188, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ БАЖЕНОВА, Д. 11Б	643	6616515.24	6 616 515,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_9701033709_1167746219145_771901001	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР-МКДКУПЛИ-ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВОТ21.05.2025/RUB/20260302	Расчеты по сделкам купли продажи имуществ а (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МКД купли-продажи земельных участков от 21.05.2025	02.03.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	7605870.93	16 028 941,56	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_9701033709_1167746219145_771901001	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР-МГВ/24КУПЛИ-ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВОТ24.12.2024/RUB/20260302	Расчеты по сделкам купли продажи имуществ а (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МГВ/24 купли-продажи земельных участков от 24.12.2024	02.03.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	2016661.63	4 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_50421450461175007007207_5042010001	РАСЧЕТЫ ПОСДЕЛКАМ КУПЛИПРОДАЖИИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОРN°СЗР-МАР/25КУПЛИ-ПРОДАЖИЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВОТ16.05.2025/RUB/20260831	Расчеты по сделкам купли и продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25 купли-продажи земельных участков от 16.05.2025	31.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "МАРЬИНО"	5042145046		1175007007207	141366, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, Д. МАРЬИНО, Д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	15305724.87	34 421 407,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102878386.75	267 844 010,31	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование рос	Основной гос.рег	Идентификационный номер налогопл	Виды деятельности, осуществляемые российск	Размер доли в уставном капитале российских	Доли в уставном капитале российских	Уровень в иерархии справедл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществ	Размер прав участия в	Права участия в уставном	Уровень в иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта нед	Назначение объ	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной докумен	Проектная документация для	Уровень в иерархии справедл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоц	Масса дра	Место хранения	Драгоценные металлы	Уровень в иерархи	Примечание
	1	2	3	4	5	6

Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного мет	Масса драгоценного	Наименование кредитной организации,	Основной государственный регистрационный	Требования к кредитной организации	Уровень в иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения,	Художеств	Художественные ценности	Уровень в иерархи	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Акти

Вид иного имущества	Сведен	Иное	Иное имущест	Уровень в	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

								0	0									
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ)/ДОГОВОР№СЗР-09/24 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКАОТ18.09.2024/RUB/20260630	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-09/24 купли-продажи земельного участка от 18.09.2024	30.06.2026	Барановский Дмитрий Роальдович	305770002651935	771614340131		персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	145 830 000,00	145 830 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Индивидуальный предприниматель
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	145 830 000,00	145 830 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для	Наименование	Открытая поз	Код валюты	Количество договоров	Уровень в иерархии	Обязательства (по справедливой	Вид базисного актива	Наименование вида иного	Идентификатор базисного актива	Международный идентификацион	Регистрационный номер (идентиф	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисног	Рыночная стоимость	Примечание

биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР"	7707177816	1027739461551

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

Е.А. Лазутина

(инициалы, фамилия)