

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнин Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнин АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

## Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1 Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы»	2308	94177503	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1 2025.10.31	2 643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1 Денежные средства – всего	2 01	3 714 898,14
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 714 898,14
в том числе:		
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	3 714 898,14
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в кредитах Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
корporative операторы инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в кредитах Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1 Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитные титулы	02.05	0
иностранные или пакетные инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	0
акции закрытых акционерных обществ	02.07.02	0
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0
в том числе:		
иностранные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
иностранные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1 Ценные	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
иностранные или пакетные инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	3 300 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	3 300 000,00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты недвижимого имущества	04.02.01	0
прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (столбы, постели, павильоны, стеллажи, склады) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которое владеет правом приватизации, на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) право пользования на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (построек) на выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) объекта недвижимости земельных участков, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0
денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	116 237 129,65
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных организаций (на рынке ценных бумаг)	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, кроме по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	116 237 129,65

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
долевые именные капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
права участия в уставных капиталах для приватизации или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежную стоимость в драгоценных металлах по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		123 252 027,79

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 634 413,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладам инвестиционных паев – всего	10.2	0
другим денежным средствам (денежным средствам, кроме денежных средств на счетах и во вкладах, кроме по ценным бумагам)	10.3	0
обмен паев (выплата паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата доходов (внедрений)	10.2.4	0
по возмещению (комиссионным)	10.4	3 633 347,14
по аренде, по сдаче, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
по кредитам и займам полученным – кредиторской организацией	10.6.1	0
налоговые проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхование	10.7	0
по рекламе	10.8	0
специализированная лизинговая	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
в том числе:		
управляющей компанией	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Нормативный размер обязательств	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	3 633 347,14

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	119 618 680,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 762 143,20
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда)	16	20 759,41

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2



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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценной бумаге (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Ставка налога на имущество организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	0	0	х	х	х

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания

#### Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

#### Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Figure 15.4. *Yeast* (S. cerevisiae) showing the effect of *liver kinase B1* (LKB1) on the phosphorylation of *ATF4* and *CHOP*.

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6											
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СПИ ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ГНК эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор цепной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организаций, осуществляющих хранение и (или) учет ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
					0	

  

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав органов на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организаций, осуществляющих хранение и (или) учет ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
					0	

  

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организаций, осуществляющих хранение и (или) учет ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
					0	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Приложение 4.2. Права, обязанности и ответственность по управлению

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

Приложение 4-2.1. Таблица представления о имуществе (правоотношениях) физического лица												
Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) правообладателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Ставка аренды	Учрежденная правом спросившей лицом	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0			

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер юридич. лица	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение объекта)	Адрес окончания срока аренды	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива	Уровень иерархии спасаемой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 драгоценных металлов)**

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

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

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

		Срок	Назначение	Основной государственный	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес	Ученый, герпетолог	Год
--	--	------	------------	--------------------------	-------------	--------------------	-------	--------------------	-----

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	исполнение договора	контрагента по договору	номер реестрационной записи (ГРН) номер	TIN	недвижимость, в отношении которой заключен договор	недвижимость, в отношении которой заключен договор	(местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание	Идентификатор договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. 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)

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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) договора	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Ставка налога на имущество организаций	Уменьшение налога на имущество организаций	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			

Итого	x	x	x	x	x		
-------	---	---	---	---	---	--	--

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4					
Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии правильной стоимости	Примечание	Идентификатор договора
	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (наименование) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Группа (направление) спредаевой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	0	0	0	0	0

Horo x x x x x x x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)																	
Номер строки	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	Идентификационный номер налогоподателя (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Столкость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень первичности единой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hiroto X

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)														
Номер строки	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	Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень первичной структуры залоговой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)																	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код налоговых требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ПИН должника	Однозначный государственный регистрационный идентификатор (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровеньнеравенства присвоенной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежных требований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Figure 5. Effect of *Uroto* on the *in vitro* absorption of *lutein* from *lutein*-enriched *egg yolk*.

Приложение 3. В.5

#### Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должники – финансовые лица)

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)																			
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии спроводки вной стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео/дата второй части сезона	Код ISIN финансовой бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор финансового инструмента дебиторской задолженности		
								по справедливой стоимости	по документу-основанию										
1	Прочее	643	ПДГУ №2308	персональные данные	RUS	персональные данные		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Мость лическую шай значитель- ной объем ненебезопас- ных данных (уровень 46 500 619,60								в рамках расчета в соответствии с очередностью при прекращении фонда	780261_Основной договор прочие_1

Итого	x	x	x	x	x	x	x	46 500 619,60	46 500 619,60	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор юридического лица налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
										по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	Прочее	643	ПДЧ 362308		Публичное акционерное общество "Национальный банк "ПРАСТ"	7	102780000 0480	Российская Федерация, г. Москва, вл. тер. г. федерального значения муниципальный округ Дорогомилово, ул. Можайский вал, д. 8	RUS			Модель оценки, использую щая значительный объем недостоверных данных (уровень 3)						в рамках расчета в соответствии с очередностью при прекращении фонда	Банк "ПРАСТ" (ПАО)	780038_1
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	69 736 510,05	69 736 510,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1						0			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1						0			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1						0			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла		
1				0					
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	
1					0				
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности			
1			0						
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификатор налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица, которому возникла кредиторская задолженность
1																				
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификатор налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора		
1	Расчеты с Управляющей Компанией	643	ПДЧ 362308		Общество с ограниченной ответственностью "ТрастИнвест Менеджмент"	50774688 2384	77079492 6	Российская Федерация, г. Москва, вл. тер. г. федерального значения образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32а, кв. 93, 96-102	RUS			3 633 347,14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование идентификатора базового актива	Код ISIN	Наименование идентификатора базового актива	Наименование и

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	
Обозоник Евгений Феликсович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Плюс"	7707177816	1027739461551

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)