

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»	2 2308	3 94177503	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
1 2025.11.28	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
корporативные операторы инвестиционных плательщиков – 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:		
акции российских хозяйственных обществ	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	С
из него:		
объекты недавнешнего строительства	04.02.01	С
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	С
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	С

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 на земельный участок в собственность, объект недвижимого имущества	05.01	0	
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (часть) и ее прекращением (возвратом земли) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном немомном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства и (или) иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (ремонт) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (ремонта) участка объекта недвижимости крепежного участка, который (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	05.03	0	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, реструктуризация активов юридического лица, инвестиционного фонда (пассива 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
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 обеспечено 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 уступковременному залогу	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
Бюджетарная задолженность – всего	08	116 237 129,65
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	
учреждений здравоохранения	08.02	
по складам		
по процентному (купонному) доходу по	08.03	
облигациям бюджетной кредитной и вкладах,		
а также по личным бумагам	08.04	116 237 129,65
и прочим		

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату	
	1	2	3
Иное имущество - векси	09		С
в том числе:			
в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		С
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02		С
права участия в уставных капиталах организаций по промышленности или реконструкции объектов недвижимости	09.03		С
драгоценные металлы и требования к кредитным организациям выплатить их вкладчикам в виде драгоценных металлов по текущему курсу - векси	09.04		С
в том числе:			
драгоценные металлы	09.04.01		С
заявления о требовании к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.03		С
драгоценные металлы	09.05		С
драгоценные камни	09.06		С

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Подраздел 10: Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		132 252 037,76

Виды IV. Образование

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 633 347,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладышем инвестиционных паев - всего	10.2	0
объем паев (акций) (переоценка денежных средств)	10.2.1	0
объем паев (акций) (изменение рыночной стоимости)	10.2.2	0
приобретение паев (выплаты акций)	10.2.3	0
размещение долгосрочных вложений	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по возникшим обязательствам	10.4	3 633 347,14
по кредитам, поступлениям от продажи активов и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
некредитные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по кредитам	10.8	0
по займам	10.9	0
причины кредиторской задолженности	11	0
Резерв на выплату вондигарантий - всего	11	0
в том числе:		
Управляемые компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение роли владельцев акций (инвестиционных паев), договором о управлении, а также в оплату услуг бирже	11.02	0
Платежный фокусный институт	13	3 633 347,14
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
Стоимость чистых активов	14	119 618 680,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выпущенных инвестиционных паев паствого инвестиционного фонда)	15	5 762 143,00
Стоймость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев паствого инвестиционного фонда)	16	20 759,41

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	10277958 2089		643	643	Счет доверительного управления		Модель оценки, используемая для определения объема непубличных данных (уровень 3)			Трансстройбанк	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
	Итого	х	у	1	х	у	х	3 714 998,14	х	х	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификатор юридический номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ГРНТ-номер) гостиницы	Сумма ленских средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	—	—	—	0	0	—	—	—

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Приложение 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ															
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ГРНЦИ)	Идентификатор кинематографической продукции (ИКП)	Организатор кино- и телевидения	Сборочные облигации	Регистрированный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень неравнозначности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...	0	0

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Серийный номер государственной регистрации и новый номер сертификата	Идентификатор ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подраздел 2.3. Государственные пени на бюджетных субъектов Российской Федерации

Приложение 2.5. Государственные ценные бумаги и счета в бюджетах Российской Федерации														
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ИСРН)	Идентификационный номер (идентификатор) ценных бумаг (ИДЦБ)	Регистрационный номер (идентификатор) ценных бумаг (ИДЦБ)	Код ISBN/ шифр бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					

Подраздел 3.4. Минимизацию ненулевых сумм

Подраздел 2.7. Информационные ценные бумаги														
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер ценной бумаги (ИНН))	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 3.5. Российские депозитарные расписи

Приложение 2.6. Использование транспортных средств для перевозки опасных грузов

Подраздел 2.0. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды														
Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификаторы единого номера идентификации телескоопов (ИИВ) управляющей компанией	Однозначный государственный регистрационный номер юридического лица, имеющий юридический адрес, включая юридический адрес, под которым ведется деятельность, и наименование юридического лица	Код ISIN ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор цепной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда

one	2	3
two	four	six

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ															
Номер строки	Наименование эмитента цепной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Логотип/символы и номер наименования телепередачи	Организационно-правовая форма юридического лица	Регистрационный номер (идентификационный) выпуска	Код ISBN цепной бумаги	Категория активов	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной ставки/стоимости	Примечание	Идентификатор цепной бумаги	Идентификатор биржевого инструмента	

		ORDEN	(MM)	
1	2	3	4	5

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ														
Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика личника	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок погашения по векселю	Стоймость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень первичной спроводленной стоимости	Примечание	Идентификатор личной бумаги

1	2	3
22	22	22

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием														
Номер строки	Наименование эмиссии ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ГРНЦБН)	Логотип юридической формы эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи

1	2	3	4
xx	xx		

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия													
Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (сокр.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи

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 3.5. Тип (акции) иностранных инвестиционных фондов															
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица выпустившего ценные бумаги (если выпуск пакета (выпуска акций) осуществляется на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценных бумаг	Код CFI ценных бумаг	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии спрэдованной стоимости	Примечание	Идентификатор папки	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии цепной бумаги	Код страны	TIN	Региональный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN цепной бумаги	Код СФИ цепной бумаги	Код валюты номинала цепной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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
Итого:	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пилотов 3.1, 3.6

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)	14-значный код ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х		х	х	х	х	х	0	0	х	х

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 организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаги
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 организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаги
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. Правила оценки количества и качества

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 юридического лица	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень первичной спросившейся стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого											0	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 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)

Основной

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	государственное регистрационное свидетельство о юридическом лице (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Примечание	Идентификатор договора	
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. Правоустанавливающие 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)

Номер строки	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	Стоймость актива	Уровень износа/справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стомость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
**				x		x	x	x	x		x		x

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

Подраздел 3.3. Имущественные права, не указанные в табличных пунктах 1.1-3.4					
Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стойкость актива	Уровень иерархии правильной стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
		0			
Итого	x	0	x	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)

Общие требования по кредитным договорам и их заключению (дополнение к физическому лицу)														
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	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень износа спарядной стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Итого 62,3

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 ипотечной спекуляции в % стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор залога денежных требований
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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Стомость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии спиральных стоимостей	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор заемщика/заемщиков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Horo	x	x	x
------	---	---	---

Horo	x	x	
------	---	---	--

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 первичности сгруппировки по стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео для второй части сделки	Код ISBN цепной бумаги	Количество цепных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор системы возврата денежных средств дебиторской задолженности
								по справочной стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Процес	643	ПДГ №2208	персональные данные	RUS	персональные данные				Модель оценки, используемой для расчета значительный объем ненебольшой объема данных (уровень 3)						в рамках расчета в соответствии с опережающим при прекращении фонда	персональные данные	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	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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	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

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	Примечание	Вид иного имущества						
1			0								
	Итого	x	x	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 налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификатор кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредитора	Код ISIN ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	
1	Расчеты с Управляющей Компанией	643	ПДЧ 362308		Общество с ограниченной ответственностью "ТрастИнвест Менеджмент"	50774688 770579492	2384	6	Российская Федерация, г. Москва, Восточный административный округ муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32а, пом. КМС 84-87, 93, 96-102	RUS													
	Итого	x	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 иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Наименование иной базовой товарной, финансовой, индексной, производственной и иной ценной бумаги (лицензийной единицы)	Идентификатор эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости
--------------	---------------------------------------------------	------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------------

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
Матюкин Ангелий Александрович	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)