

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:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

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»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11.

Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: info@uktdu.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.

Раздел 1. Регистры паяевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (акций паяевого инвестиционного фонда)*	Полное название паяевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паями инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору организаций и организаций (ОКОГУ)	Международный идентификационный наименование (International Identification Number, IIN) инвестиционных паям бывшего паяевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1438	Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Свое земле – рентный»	1438	94156151	

Раздел 2. Параметры отражения стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
1	2	
Значение	30.12.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	257784.58
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	257784.58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	257784.58
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные денежные средства с 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 различных эмитентов (за исключением заимств.)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных организаций (за исключением ипотечных паевых инвестиционных фондов) – всего	02.01	
бумажные облигации российских хозяйственных организаций (за исключением ипотечных паевых инвестиционных фондов) – всего	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
ценные бумаги паевых инвестиционных фондов	02.05	
ценные бумаги акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных организаций	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные ценные бумаги 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 организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	

облигации международных финансовых организаций	03.02
депозитарные ценные бумаги	03.03
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04
пай (акции) иностранных акционерных обществ	03.05
иные ценные бумаги	03.06

Раздел 1. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	537788064.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	537788064.00
из них общее и незавершенное строительство	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся из него: объекты недвижимости, строительства	04.02	
из него: объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 1. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа) и право требований к юридическим организациям 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 недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с правоотношениями, возникшими на объект недвижимости (его часть), поиски завершения его строительства (создания), а также с правами аренды, стороны по которому являются юридическое лицо, которое приобретает права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимость, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (и) которое имеет право распоряжаться объектом недвижимости на указанном времени, а также права юридического лица, инвестирующего 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 земельных участках, которые (права аренды, концессии, пользования) являются активами иностранных инвестиционных фондов (пайи), иных инвестиционных фондов	05.03	
(Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется право пользования земельными участками, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционной программы))	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обеспеченным по второму обеспечению, а также иные обстоятельства по кредиту

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам, обеспеченным по второму обеспечению, удостоверенным экспедицией, - сумма
1		

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным, а также иному обеспеченным имуществом, подлежащим взысканию		
06		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), на который обеспечен ипотекой)		
06.01		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным, а также иному обеспеченным имуществом, подлежащим взысканию		
06.02		

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебеторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебеторская задолженность - всего	08	134519890.47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по счетам	08.02	115275816.84
по процентному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и в вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	19243773.63

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 установленных нормативами коммерческих организациях	09.02	
проектная документация для строительства и реконструкции объекта недвижимости	09.03	
права на металлы и требования к кредитной организаций о предоставить денежный эквивалент драгоценных металлов	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	672 565 459.05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1

<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>159 722 486,84</b>
по сделкам купли-продажи		
имущества	10.1	155 830 000,00
издательств инвестиционных		
пакетов	10.2	0
обмен пакетов (акций)	10.2.1	0
(переселение		
денежных средств)		
обмен пакетов (акций)	10.2.2	0
обмен пакетов (акций)	10.2.3	0
выплаты дохода	10.2.4	0
(премий)		
по налогам и сборам	10.3	2 738 253,30
по ассоциациям (коалициям)	10.4	1 101 018,36
по аренде, по охране, по		
услугам связи	10.5	0
кредиты и займы, полученные	10.6	0
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	0
накопленные проценты		
по кредитам (займам)	10.6.2	0
по ставке	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	53 215,16
Резерв на выплату вознаграждения,		
всего	11	6 379 661,64
распространяющей компании	11.01	0
специализированному депозарии,		
лицу, осуществляющему ведение		
регистрации и открытия		
(инвестиционных пакетов), журналист		
ским, оценщиком и на оплату		
услуг бережливости	11.02	6 379 661,64
Прозрачные финансовые		
активы	12	0
Общая величина обязательств	13	166 102 148,49

## Раздел 5. Стимулы местных активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	506463310.57
Количество размещенных единиц акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу размещенной стоимости акционерного инвестиционного фонда	15	71532.77830
Стоимость чистых активов	16	708.01

Document released under the Access to Information Act

Потрібно 1.1. Поняття та засоби на синтез

подразделение ФГУП «Дальневосточное Управление ФСБ по Сибирь и Крайнему Северу» кредитных организаций

Расшифровки раздела З «Активы».

Подраздел 1.2: денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированность депозита	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень или категория кредитной ставки	Примечание
4200281039643000071	643_7701040679_1027739642281_771397001	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНК"	1027739642281		643		643-RUB	Нет	13.01.2026	257784.58	Маржа оценки, используя расчетные и общие входные уровни 3)	
Итого:										257784.58		

Расшифровки раздела З «Активы».  
Блокнот 1.0. Оформление и хранение

Подраздел 1.3. Денежные средства.

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Однократный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Санкции данных органов	Уровень в иерархии оценки стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность иные обстоятельства выпуска	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги	Минимальная и максимальная цена единицы измерения ценной бумаги (Nominal value, Security Identification Number)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных организаций в составе активов	Облигации российских хозяйственных организаций в составе активов	Именование биржи	Уровень и критерии спредовидной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Scanned with CamScanner

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.6. Инвестиционные или пасовых

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.8. Векселя российских  
хозяйственных обществ

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным фондом участия

## Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских  
эмитентов (за исключением закладных), не  
использованные в табличных пунктах 2.1, 2.10.

## Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.5. Папи (акции) иностранных

Инвестиционные фонды															
Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего (предоставившего) ценные бумаги (акции) (если включено в реестр участников)	Межгосударственная и кросс-континентальная регистрация ценных бумаг (International and cross-continent registration of securities)	Мониторинг и управление рисками инвестирования (Monitoring and management of investment risks)	Код валюты инвестиционных активов	Тип (вид) иностранного инвестиционного фонда	Количество в составе активов	Цена (цена) иностранного инвестиционного фонда	Стоимость активов	Условия и нормы спреда/справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.6. Акции иностранных

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

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7 Ценные бумаги иностранных  
акционеров, не размещенные в биржевых пунктах  
3.1-3.6

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments; CFI) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИН эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги Контингента в составе активов	Иные ценные бумаги Стоимость активов	Уровень в иерархии отчетности стоимости	Примечание		
										1	2	3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценных бумаг	Вид организации, осуществляющей приемку и (или) учет ценных бумаг	Идентификатор организации, осуществляющей приемку и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг	Примечание		
							1	2	3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость активов	Уровень в иерархии отчетности стоимости	Примечание		
								1	2	3
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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (уровень 3)  Отчет оценщика			
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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (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	905000.00	Модель оценки, используемая для начисления объема недвижимого имущества (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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (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, используемая для начисления объема недвижимого имущества (уровень 3)  Отчет оценщика			















50 23 00020275 5272	50:23:00020275:5272	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 00020275 5479	50:23:00020275:5479	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский р-н, Российская Федерация	902000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 00020275 5421	50:23:00020275:5421	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский р-н, Российской Федерации	718000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 00020275 5274	50:23:00020275:5274	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский р-н, Российской Федерации	718000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 00020275 5422	50:23:00020275:5422	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, Раменский р-н, Российской Федерации	799000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 00020275 5192	50:23:00020275:5192	Земельные участки	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Раменский р-н, Российской Федерации	718000.00	Модель, оценка, использующая а) аналитические и б) объемы неизбрасываемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Итого	x	x	x	x	x	x	0337788004.00	x x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Однозначный государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в юрисдикции места нахождения арендодателя	Кадастровый (установочный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Предмет аренды (назначение, функциональные характеристики и т.п.)	Условия и нормативы определения стоимости	Примечаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Разделiformа раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, заключенных с юридическими лицами, гражданами с возникновением права собственности на объект недвижимости (его неделимую часть) или имущество (создание) (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ГРНР)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, созданные в результате заключения договора, основанные на праве собственности на объект недвижимости (его неделимую часть) или имущество (создание), возникшие из договора, стороны по которому не являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности на земельные участки и иное имущество, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которому имел право на осуществление строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо наследники лиц, имеющие право на осуществление строительства объекта недвижимости, и (или) которому принадлежат земельные участки, которые (права аренды и т.д.) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) (неделимую часть) Стоимость актива	Уровень в иерархии имущественной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделiformа раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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 и т.д.) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) (неделимую часть) Стоимость актива

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ГРНР)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, созданные в результате заключения договора, основанные на праве собственности на объект недвижимости (его неделимую часть) или имущество (создание), выделенный для целей строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды и т.д.) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) (неделимую часть) Стоимость актива	Уровень в иерархии имущественной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделiformа раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) (неделимую часть) Стоимость актива

Расчетные разрезы 3 «Активы». Документ 5.5. Имущественные планы, не указанные в таблицах пункта 5.1-5.4.

Идентификатор договора	Сведения, подтверждающие установление имущественных прав		Уровень в иерархии спортивной стоимости	Примечание
	1	2		
Итого	x		x	x

Физико-химическая разработка 2 «Арктик». Радиолюкс 6.1.1. Влияние на толерантность по кислотности растворов (различных солей) (по инструментальному кислотно-щелочному (реактиву Эйттона), обработке стекла по которым обесцвечены и протестированы) растворов, физико-химическое

Номер	Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код мышес предмета, требований по кредитному договору (договору займа)	Код строки	Фамилия, инициалы (последние, если имеется) заемщика договора по договору	Сведения о взыскании долженности по договору	Степень обязательства исполнения договора	Данные о кредитном договоре	Фактический срок исполнения договора	Условие о справедливости столкновения	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			

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

Рекомендованного раздела 3 «Альянс». Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенным закладной (договором земельного участка)

Расшифровка раздела 3 «Альянс». Подраздел 2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенным защищенной (договором юридического лица)

## Подраздел 7. Промежуточные финансовые инструменты (акции)

#### Расшифровки раздела 3 «Активы».

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебеторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код видах задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Номер, индекс, количество (последние - идентификатор должника)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебеторская задолженность (по документам, имеющим юридическую силу) - сумма	Дебеторская задолженность (по документам, имеющим юридическую силу) - сумма	Уровень и наименование отрасли	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части срока действия лицензии (International Security Identification Number, ISIN)	Межрайонная инспекция по налогам и сборам, выдавшая лицензию (International Security Identification Number, ISIN)	Количество данных бит	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебеторская задолженность

(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебетора	Идентификатор основания возникновения дебеторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код видов задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной подразделение и регистрация налогоплательщика (ОПРН) должника	Адрес основного подразделения налогоплательщика должника	Код страны	Дебеторская задолженность (по отраслевой статистике) - сумма	Уровень и наименование отрасли	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части срока действия лицензии (International Security Identification Number, ISIN)	Межрайонная инспекция по налогам и сборам, выдавшая лицензию (International Security Identification Number, ISIN)	Количество данных бит	Примечание
643_5040004804_104501900036_504 001001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ САМЫХ ВЫДАННЫХ НИКАССО РЕШЕНИЕ ОВСЫХ СКАНЧИНЕЙ 17/07/19.2018/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инвассо. Решение о взыскании № 30857 от 19.11.2018		МЕКРАОН НАЯ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5040004804	104501900036	140188 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. МОСКОВА, ул. БАКЕНОВА, д. 11б	643	6616515.24	6 616 515.24	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_5042145046_117507007207_504 201001	РАСЧЕТЫ ПОДЕЛКАМ КОМПАНИИ ДОГОВОР СМ-МР-25/КП/ПРД АКИЗЕМЕЛЬНАХ ЧАСТКОВО14.11.2025/RUB/20260737	Расчеты по сделкам купли продаж имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25-3 купли-продажи земельных участков от 14.11.2025	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "СТАТЬЯ 'МАРЬИНО'"	5042145046	117507007207	141368 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСAD, д. 90, стр. 10, МАРЬИНО, д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	1751860.76	3 933 000.00	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_5042145046_117507007207_504 201001	РАСЧЕТЫ ПОДЕЛКАМ КОМПАНИИ ДОГОВОР СМ-МР-25/КП/ПРД АКИЗЕМЕЛЬНАХ ЧАСТКОВО16.05.2025/RUB/20251231	Расчеты по сделкам купли продаж имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25 купли-продажи земельных участков от 16.05.2025	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью "СТАТЬЯ 'МАРЬИНО'"	5042145046	117507007207	141368 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСАД, д. 90, стр. 10, МАРЬИНО, д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	16343579.53	34 421 407.40	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_9701033709_1167746219145_771 901001	РАСЧЕТЫ ПОДЕЛКАМ КОМПАНИИ ДОГОВОР СМ-МР-24/КП/ПРД АКИЗЕМЕЛЬНАХ ЧАСТКОВО14.12.2024/RUB/20260112	Расчеты по сделкам купли продаж имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МТВ/24 купли-продажи земельных участков от 24.12.2024	12.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕЮЩЕЕ НЕДВИЖИМЫЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТРЕТЬИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	9701033709	1167746219145	105094 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСАД, д. 90, стр. 10, СОКОЛИННАЯ ГОРА, ул. ЗОЛОТАЯ, д. 11	643	2206572.63	4 663 799.00	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_5005001649_1045012650011_500 501001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ САМЫХ ВЫДАННЫХ НИКАССО РЕШЕНИЕ ОВСЫХ СКАНЧИНЕЙ 17/07/19.2018/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инвассо. Решение о взыскании № 517 от 19.06.2019г.		МЕКРАОН НАЯ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649	1045012650011	140200 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОСКРЕСЕНСК, д. 10, стр. 10, ДОКТОРОВА, д. 18	643	3884523.83	3 884 523.83	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_9701033709_1167746219145_771 901001	РАСЧЕТЫ ПОДЕЛКАМ КОМПАНИИ ДОГОВОР СМ-МР-25/КП/ПРД АКИЗЕМЕЛЬНАХ ЧАСТКОВО16.05.2025/RUB/20260912	Расчеты по сделкам купли продаж имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-МНД купли-продажи земельных участков от 21.05.2025	12.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕЮЩЕЕ НЕДВИЖИМЫЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТРЕТЬИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	9701033709	1167746219145	105094 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОСКРЕСЕНСК, д. 10, стр. 10, ДОКТОРОВА, д. 18	643	9805933.33	20 725 985.00	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						
643_5005001649_1045012650011_500 501001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ САМЫХ ВЫДАННЫХ НИКАССО РЕШЕНИЕ ОВСЫХ СКАНЧИНЕЙ 25/07/13.2018/RUB/20240331	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Инвассо. Решение о взыскании № 6254 от 13.11.2018г.		МЕКРАОН НАЯ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649	1045012650011	140205 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОСКРЕСЕНСК, д. 10, стр. 10, ДОКТОРОВА, д. 18	643	2068911.02	2 068 911.02	Модель оценки, использующая в значительной мере неподтверждаемые данные (уровень 3)						

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

Идентификатор юридического лица	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	Дата и условие оплаты уставного капитала российского общества с ограниченной ответственностью и - Стоимость акции	Уровень и индексация рыночной стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Именем	«	»	года	года	»	года	»	года	года	»	года	года	»	года	»	

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

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

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требование 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 металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Направление кредитной организаций, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественных ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4
Итого	x	x	x	x	x

Разделы раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 8.7. Иное имущество, не указанные в таблицах пункта 8-16

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4
Итого	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Платежеспособность кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Номер кредитора в кредитной истории кредитора	Код страны	Объемы (по справедливой стоимости) сумма	Кредиторская задолженность (по документам, подложенным кредитором)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео - дата второй части сделки	Минимальный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	Security Identification Number (SIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Разделы 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	Платежеспособность кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Номер кредитора в кредитной истории кредитора	Код страны	Объемы (по справедливой стоимости) сумма	Кредиторская задолженность (по документам, подложенным кредитором)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео - дата второй части сделки	Минимальный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	Security Identification Number (SIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
643_772740620_1197746047080_770 801001	RASCHETYPONALOGUNAZMEL'IO/RUB	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	НК РФ	02.03.2026	МОСКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПОДЪЕМНОМУ ПОДГОТОВКЕ И ГОРНОМУ ДЕЛАМ	11977460470 80	7727406020	843	2 726 600,00	2 726 600,00	по налогам и сборам	12/006, г.МОСКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПОДЪЕМНОМУ ПОДГОТОВКЕ И ГОРНОМУ ДЕЛАМ	1							
643_772740620_1197746047080_770 24/RUB	RASCHETYPONALOGUNAZMEL'IO/RUB	Расчеты по срочкам покупки продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-09/24 купли-продажи земельного участка от 18.09.2024	30.06.2026	БАРАНОВСКИЙ ИМПЕРИЯ РОДЬЛОВИЧ	3057700265 1935	77161434013 1	843	155 830 000,00	155 830 000,00	по сделкам купли-продажи и имущества	12/006, г.МОСКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПОДЪЕМНОМУ ПОДГОТОВКЕ И ГОРНОМУ ДЕЛАМ	1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Москва, г. Москва, использующий для расчетов и отчетности единую номенклатуру именных кодов финансовых инструментов (уровень 3)								

индивидуальный предприниматель

Раздел IV раздела 4 «Обязательства, подлежащие Приведение финансовые инструменты»

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для американских инструментов	Наименование (приведенного финансового инструмента)	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии отчетности стоимости	Обязательства (по отчетной стоимости) - суммы	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Наименование базового актива	Модифицированный идентификатор (имя/номер Security Identifier/Number, ISBN)	Номер (номера) идентификатора (номера) базового актива (если обозначено по ценной бумаге)	Наименование агента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, приведенный индекс для иностранной валюты	Наименование эмитента	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Реконструкция стоимости базового актива на отчетную дату	Примечания
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	

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительные примечания к строкам 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 отражения указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях отражения ошибок

Раздел II. Информация о фактах изменения разниц по со специализированным депозитарием или иным образом стоимости чистых активов

Информация о фактах изменения разниц по со специализированным депозитарием или иным образом стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разниц по со специализированным депозитарием или иным образом стоимости чистых активов

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

Сведение о событиях, которые оказали существенное, но не менее акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
В результате переоценки справедливой стоимости дебеторской задолженности СУНЦ фонда существенно изменилась.

Раздел IV. Информации, не указанной в разделах I-III

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (полностью - включая отчество) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписывающего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Макарин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	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.Лазутин  
(имя, фамилия)