

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. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда**	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1438	Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Связь жизни – ренты»	1438	04156151	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2025	043-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
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	

облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
иные иностранные жилищных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды 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 него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечному обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1

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	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
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	

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	134519590.47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	115275816.84
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	119243773.63

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие 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 - Валютная на текущую отчетную дату
		1

Кредиторская задолженность, всего	10		159 722 486,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		155 630 000,00
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		2 738 253,33
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		1 101 018,36
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		53 215,15
Разная на выплату вознаграждения, всего	11		6 379 661,64
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.02		6 379 661,64
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		166 102 148,48

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	606463310,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	715328,77830
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	708,01

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах в депозит в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Парольный номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4200281039643000711	643_7710140679_1027739642281_771301001	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"	1027739642281		643		643-RUB	Нет	13.01.2020	357784,58	Идентификатор, использующийся в объеме репозитория данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	257784,58	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе актива	Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Количество ценных бумаг	Наименование ценных бумаг, представленных в ценных бумагах	TIN эмитента, представленных в ценных бумагах	Вид ценных бумаг, представленных в ценных бумагах	Код валюты, представленных в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Код страны, представленных в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Количество паевых долей (количество паевых инвестиционных "паев")	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских агентств (за исключением агентств), не упомянутых в таблицах пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Условные цены/цену ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Исходные цены/цену ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных
коммерческих организаций

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных
инвестиционных фондов

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и инструменты финансирования (Informational Facility Identification Number, IFIN)	Код валюты механизма финансирования ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + акции)	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + акции)	Наименование биржи	Уровень в международной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	-----	--	---	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	------------

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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 ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1			
			2	3	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
50 23 0020275 5301	50:23:0020275:5301	Земельные участки	земли населенных пунктов, земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (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, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (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, Рамский р-н, Российская Федерация	906000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (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, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0000000 160703	50:23:0000000:160703	Земельные участки	земли населенных пунктов, земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	1564000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (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, Рамский р-н, Российская Федерация	838000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (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, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных объектов недвижимости (уровень 3)	Отчет оценщика

50 23 000000 165713	50:23:000000:165713	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	1491000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5332	50:23:0020275:5332	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5279	50:23:0020275:5279	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5515	50:23:0020275:5515	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	1058000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5531	50:23:0020275:5531	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	819000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5590	50:23:0020275:5590	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	711000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5377	50:23:0020275:5377	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	740000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5850	50:23:0020275:5850	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский район, сельское поселение Сафоновское	1810000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 22 0030604 58	50:22:0030604:58	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская, р-н Люберецкий, Малаховка, ш. Милославское, дом 1	449274084.0	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50 23 0020275 5292	50:23:0020275:5292	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 000000 165678	50:23:0000000:165678	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	1008000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
50 23 0020275 5190	50:23:0020275:5190	Земельные участки	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Рамский р-н, Российская Федерация	718000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Способной предоставлены и регистрационны и номер (СГРП)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественные а права, связанные с права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства на основании соглашения из договора, стороной по которому является юридическая лица, которому принадлежит право собственности или иная вытекающая право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическая лицо, осуществляющая реальные действия или иная имущество в строительстве объекта недвижимости. Стоимость актива	Условья в отношении сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Способной предоставлены и регистрационны и номер (СГРП)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественные а права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного о фонда) Стоимость актива	Условья в отношении сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация договора	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличием объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличием в собственности или на праве и права от договора на основании которого существует объект	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактически, имею отчетливо установленный при найме/покупке договор по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактически, имею отчетливо установленный при найме/покупке договор по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (ISIN) или код идентификации ценной бумаги (Security Identification Number, BIN)	Атрибутирование в номер выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (полной формы)	Наименование облигационной ценной бумаги (сокращенной формы)	Идентификатор депозитов	Количество ценных, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	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	0

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения договорной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, наименование (полное/не полное) должника	Код страны должника	Сведения о должнике, распорядительная документация должника	Договорная задолженность (по сравнительной стоимости) - сумма	Договорная задолженность (по документальному доказательству) - сумма	Уровень в перечне сравнительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в части сделки	Мониторинговый идентификационный код анонимной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество анонимных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

Расшифровка раздела 3 «Источники»
Подпункт 8.2. Договорная задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения договорной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Основной распорядительный документ и номер (СГРН) должника	Адрес распорядителя в пределах места нахождения должника	Код страны должника	Договорная задолженность (по сравнительной стоимости) - сумма	Договорная задолженность (по документальному доказательству) - сумма	Уровень в перечне сравнительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в части сделки	Мониторинговый идентификационный код анонимной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество анонимных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_5040004804_1045019000036_50401001	РАСЧЕТЫ ПРОВАНСАМБЫДАННЫМИ ИКАССО РЕШЕНИЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 0857019.11.2016/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Икассо. Решение о выписании № 30857 от 19.11.2018		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5040004804		104501900036	140188, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ УЛ. БАКЕНОВА, Д. 11Б	643	6616515.24	6 616 515,24	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5042145046_1175007007207_50410101	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПИЛИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ДОГОВОР №СЗР-МАР/25-30/ПУМ-ПРО/ДАЖИ/ЗЕМЕЛЬНЫХ ЧАСТКОВ/014.11.2020/RUB/2020071	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженности)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25 купли-продажи земельных участков от 14.11.2025	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "МАРЬИНО"	5042145046		1175007007207	ПОСАД. МАРЬИНО, Д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	1751860.76	3 953 000,00	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5042145046_1175007007207_50410101	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПИЛИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ДОГОВОР №СЗР-МАР/25 КУПИЛИ-ПРОДАЖИ/ЗЕМЕЛЬНЫХ ЧАСТКОВ/016.05.02/25/RUB/20251231	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженности)	643-RUB	Договор №СЗР-МАР/25 купли-продажи земельных участков от 16.05.2025	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью "МАРЬИНО"	5042145046		1175007007207	ПОСАД. МАРЬИНО, Д. 17, ПОМЕЩ. 10, ЭТАЖ 2	643	16343279.53	34 421 407,11	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5701033709_1167746219145_771901001	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПИЛИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ДОГОВОР №СЗР-МВ/24 КУПИЛИ-ПРОДАЖИ/ЗЕМЕЛЬНЫХ ЧАСТКОВ/024.12.02/24/RUB/20260112	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженности)	643-RUB	Договор №СЗР-МВ/24 купли-продажи земельных участков от 24.12.2024	12.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТОВОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРЕСТРИЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО И МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПЛЫНИН, ПУШКИНСКАЯ ГОРА, УЛ. ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	2206572.63	4 663 759,00	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5005001649_1045012650011_500501001	РАСЧЕТЫ ПРОВАНСАМБЫДАННЫМИ ИКАССО РЕШЕНИЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 170719.02.2018/RUB	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Икассо. Решение о выписании №617 от 19.06.2019.		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649		1045012650011	140205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ УЛ. ДОКТОРОВА, Д. 18	643	36844523.83	3 684 523,83	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5701033709_1167746219145_771901001	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПИЛИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ДОГОВОР №СЗР-МВ/24 КУПИЛИ-ПРОДАЖИ/ЗЕМЕЛЬНЫХ ЧАСТКОВ/021.05.2024/RUB/20260112	Расчеты по сделкам купли продажи имущества (задолженности)	643-RUB	Договор №СЗР-МВ/24 купли-продажи земельных участков от 21.05.2025	12.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТОВОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРЕСТРИЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО И МАГАЗИН"	9701033709		1167746219145	105094, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПЛЫНИН, ПУШКИНСКАЯ ГОРА, УЛ. ЗОЛОТАЯ, Д. 11	643	8006033.23	20 725 085,0	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						
643_5005001649_1045012650011_500501001	РАСЧЕТЫ ПРОВАНСАМБЫДАННЫМИ ИКАССО РЕШЕНИЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 2540113.11.2018/RUB/20240331	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Икассо. Решение о выписании №6254 от 13.11.2018.		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5005001649		1045012650011	140205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ УЛ. ДОКТОРОВА, Д. 18	643	2068911.02	2 068 911,02	Модель оценки, использующая в объеме неадекватных данных (уровень: 3)						

российских общества с ограниченной

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с	Основной государственный регистрационный	Идентификационный номер	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в	Доли в	Уровень в	Примечания
---------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------	---------------	--------	-----------	------------

Расшифровки разреза 3 «Актив».

капитала иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав	Права участия	Уровень а	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	------------	-----	-----------------------------------	-------------	---------------	-----------	------------

строительства или реконструкции объекта

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение	Проектная	Уровень в	Примечание
-------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------	--------------------------------	------------	-----------	-----------	------------

Расшифровки 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	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, 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	7	
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной 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	5	
Итого	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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	5	
Итого	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический, имеющий отношение к задолженности (при наличии) кредитор	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика кредитора (ИНН)	ИН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7727406020_119774604780_770801001	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ЗЕМЛЮ	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	НК РФ	02.03.2026	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ДОЛГОМ	119774604780	7727406020		127006, ГАСКОВА, ИНТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС ТИВЕРСКОЙ, УЛ ДОБРОУСКОЕ, ВСКАР, д.36, СТР. 1	643	2 726 600,00	2 726 600,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительность и объем рыночных данных (уровень 3)						
персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ КУПИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества (задолженность)	643-RUB	Договор №СЗР-08/24 купли-продажи земельного участка от 18.05.2024	30.06.2026	БАРАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ БОЛЫШЕВ ИЧ	300770002051935	77161434013	1	персональные данные не распространяются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	155 830 000,00	155 830 000,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительность и объем рыночных данных (уровень 3)					Индивидуальность предприятия	
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	156 568 600,00	156 568 600,00	x	x	x	x	x	x	x	

[illegible]

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

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

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

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

Содержание

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) упомянутого лица	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюкин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	7707177816	1027739461551

Е.А. Лазутича
(инициалы, фамилия)