

E-mail: auditor@audex.ru



Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земельный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ». Банку России.

Заключение об отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 3 марта 2016 года за № 3121, ОГРН 1021401047799) за 2025 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2025 г.

- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2025 года;

- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 год.

- Приложения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2025 год

По нашему мнению прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) по состоянию на 30 декабря 2025 года, а также за период с 01 января 2025 года по 30 декабря 2025 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Приложение к отчетности Фонда за 2025 год, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности Фонда для обеспечения соблюдения требований Банка России. Прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть не пригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Управляющей компании продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается прекратить деятельность Фонда, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные



действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации.

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными актами Банка России, к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, а также за соблюдение установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными актами Банка России правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда. (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:



1) выполнения по состоянию на 30 декабря 2025 года установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда.

2) соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) В части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда:

а) состав и структура активов Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2) В части проверки соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда:

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у этой управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

Сделки с имуществом Фонда управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.



Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, управляющей компанией ведется учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях реализации своих функций управляющая компания осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

б) для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов.

Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу Специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность Фонда по состоянию на 30.12.2025, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Директор ООО «АКК «Аудэкс» (ОПНЗ
22006037158)



Тимохин Виктор Александрович

Руководитель аудита (ОПНЗ
22006037158)



Тимохин Виктор Александрович

Аудиторская организация:

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»,
ОГРН 1141690066561

Место нахождения

420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Сафьян, дом 8, этаж 3 помещение 24
ОПНЗ 12006043740

30.03.2026 г.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.12.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 448 641,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 448 641,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 448 641,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	279 328 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	279 328 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		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	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	608 910,31
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	608 910,31

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	281 385 551,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	18 282 657,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 000 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	191 658,02
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	191 658,02
по налогам и сборам	10.3	2 479 090,48
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 916 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	3 653 464,57
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 042 444,55
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	547 500,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	547 500,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	18 830 157,62

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	262 555 393,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 360 441,14301
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	60,21

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счета в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
1	Банк "АК БАРС" (АО)	643	102160000124	-	643-RUB	Счет денежного	1 445 641 11	Рыночная стоимость (группы 1) 4070161060002640 643
2	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание

1.2. Денежные средства на счета по депозитам в кредитных организациях

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание			

1.3. Денежные средства, полученные от операций с ценными бумагами

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
1	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
2	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
3	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
4	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
5	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
6	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
7	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
8	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
9	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание
10	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание

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

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Основное наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Полный номер эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Полный номер эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации
Кредитная организация	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Полный номер кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Полный номер кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Страна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование эмитента ценной бумаги	Основное наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер идентификации бумаги (идентификационный номер)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание	Наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер идентификации бумаги (идентификационный номер)	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Основное наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер эмитента ценной бумаги	Код валюты эмитента ценной бумаги	Вид денежного счета эмитента ценной бумаги	Уровень верификации эмитента ценной бумаги	Примечание	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Основное наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер эмитента ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Основное наименование эмитента ценной бумаги (ИНН, ОГРН)	Полный номер эмитента ценной бумаги	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Вид денежного счета	Уровень верификации	Примечание				
	Кредитная организация	Код страны	Основное наименование кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты							

2.5. Российские депозитарные расписания

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	И										

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Полюс	Минус	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого							

2.7. Активы российских автономных обществ

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наложения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (если выпущены акции (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фактуса кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Акционерный коммерческий банк "АБ БАРС" (общество с ограниченной ответственностью)	643	1021600000124	-	0000	643-RUB	Счет доверительного управления	1 448 641,11	Рыночные котировки (уровень 1)	№ 4070181080000264 0088
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 448 641,11	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фактуса кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны номинала представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Номер строки	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционный или паевой инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование юридического лица	Основная информация о юридическом лице	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Средства по вкладу	Тип вклада	Срок вклада	Дата окончания вклада	Место нахождения вклада	Уровень ипотечной страховки	Примечание				
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигационной бумаги	Основной идентификационный номер регистрационной книги (СРН)	Идентификационный номер выпуска облигационного выпуска (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска (ИД)	Механизм обеспечения облигационного выпуска	Дата погашения облигационного выпуска	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Наименование облигационного выпуска (без)	Уровень ипотечной страховой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер облигации, сертификата участия	Номер правления доверительного управления акционерным обществом	Государственный регистрационный номер облигации	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Идентификационный номер облигации
--------------	--	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование записи ценной бумаги (ценное обязательство по ценной бумаге)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНН)	Регистрационный номер (СРН) записи ценной бумаги (ценное обязательство по ценной бумаге)	Уровень ипотечной страховки	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТН	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер) (RN)	Механизм обеспечения облигации (Содержание идентификационного номера) (ISN)	Механизм обеспечения облигации (Содержание идентификационного номера) (ISN)	Облигация с ипотечным покрытием (облигация с ипотечным покрытием)	Облигация с ипотечным покрытием (облигация с ипотечным покрытием)	Наименование облигации	Уровень ипотечной страховки	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска (РН)	Механизм обеспечения облигационного выпуска	Максимальная сумма займа в иностранной валюте (Classification of Financial Instruments, CFI code)	Дата погашения облигации	Код валюты облигационного выпуска	Облигация иностранного происхождения - Количество в составе активов	Облигация иностранного происхождения - Стоимость активов	Наименование облигационного выпуска	Уровень ипотечной страховки	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигационной бумаги	ТН	Регистрационный номер облигационной бумаги (идентификационный номер)	Механизм идентификации облигационной бумаги (идентификационный номер)	Максимальная сумма финансирования инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI)	Дата погашения	Валюта облигационной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - процент в соответствии с	Облигация международных финансовых организаций - процент в соответствии с	Наименование облигационной бумаги	Уровень ипотечной страховки	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код страны	ТН	Код валюты и номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки (идентификационный номер)	Код страны депозитария ценной бумаги	Код валюты и номинала депозитарной расписки	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер депозитария ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер ценной бумаги (облигационный номер)	Идентификационный номер
--------------	------------------------------------	------------	----	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование грейда облигации (если выпуск плав (выпуск акций) - указать на английском языке грейда облигации)	Международное обозначение облигации (если облигация не имеет грейда)	Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Instruments, IFRS) (ценной бумаги)	Код валюты	Плз (период) инвестиционных фондов - совокупный	Плз (период) инвестиционных фондов - совокупный	Наименование облигации	Уровень ипотечной страховки	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Код страны	ТН	Регистрационный номер акционерного общества (Registration number)	Механизм обеспечения акционерного общества (Mechanism of security)	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование облигационного выпуска	Уровень ипотечной страховки	Примечание				
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	0.00	к	л	м
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международная классификация финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (наименование)	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТН ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Учтен ценные бумаги - Количество в составе активов	Учтен ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	64 01 060404.36	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, Новоалександровское МО, в 5,0 км юго-восточнее р.Палеев.	2 208 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	64 01 030302.51	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, в 1,5 км северо-восточнее х. Палеев.	1 767 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	64 22 050102.30	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горьковичинское МО, в 2,5 км севернее пруда Б.Палеев.	514 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	64 01 080401.16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Труновского МО, севернее т. Жерлатер, левее дороги с. Ал-Гай - Б.Палеев.	2 208 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	64 01 030301.3	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 2 км по направлению на восток от т. Кушумов.	1 767 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	64 01 060404.26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от х. Палеев.	1 325 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	64 01 060404.25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от х. Палеев.	1 325 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	64 01 060504.11	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от территории т. Букины в 4,5 км восточнее х. Фин-Б.Палеев.	2 208 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	64 01 030402.9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного о производства	643	Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 1 км по направлению на юго-восток от х. Палеев.	1 325 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

для аудиторского заключения

для аудиторского заключения

[illegible]

81	64 01 060304.16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Грузинского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от пос. Песидов, правый берег реки Большой	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
82	64 01 010802.49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. Луков	911 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
83	64 01 010801.97	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-восток от с. Луков, правая сторона дороги "с. Луков - Кордон"	911 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
84	64 01 060404.20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от с. Вишняки, правая сторона дороги "с. Ал-Гай - Катановка"	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
85	64 01 040603.12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от территории т. Щеголева и в 1,5 км южнее т. Новостройка, граница с Батальюновским УР	607 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
86	64 01 040101.34	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-запад от	607 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
87	64 01 040601.9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юг от с. Камыши	607 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
88	64 01 040601.14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, в 1 км юго-западнее с. Камыши	607 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
89	64 01 040101.54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, в 4,5 км северо-западнее с. Камыши	607 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
90	64 01 060404.33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 1 км западнее х. - Тополяны	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
91	64 01 060304.26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на север от х. Финдига	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
92	64 01 060304.35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 5 км южнее с. Байбуки	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
93	64 01 050403.112	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х. Копылов	883 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
94	64 01 040603.23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышовского МО, в 9 км южнее с. Камыши	3 492 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	х	х	х	х	х	279 328 000,00	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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 которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0.00	х	х

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

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

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залог (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом – юридическое лицо

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залоговое (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	НДС по ввозам и продажам	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Мокраянская инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №123	7810787156	-	1207800011365	196158, город Санкт-Петербург, Пулковская улица, дом 12 литер а	643	608 910,31	608 910,31	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	608 910,31	608 910,31	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого 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)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	x	x

9.6. Художественные ценности

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	0,00	х	х

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	Договор аренды земельных участков № Г/10/487/2404243У от 24.04.2024	2026.12.31	Малов Андрей Борисович	Паспорт гражданина РФ, 6316 266902 Выдан: УМФС России в Кировском районе г. Саратова, 29.07.2016	370 975,73	370 975,73	643	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	Договор аренды земельных участков № Г/10/487/0104253У/4 360 от 01.04.2025	2027.12.31	Малов Андрей Борисович	Паспорт гражданина РФ, 6316 266902 Выдан: УМФС России в Кировском районе г. Саратова, 29.07.2016	257 303,20	257 303,20	643	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	628 278,93	628 278,93	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2026.03.02	Микрофинансовая инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области	1046403913357	6439057300	-	413664, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 2	643	275 516,00	275 516,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.04.28	Микрофинансовая инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области	1046403913357	6439057300	-	413664, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 2	643	276 509,00	276 509,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.07.28	Микрофинансовая инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области	1046403913357	6439057300	-	413664, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 2	643	276 509,00	276 509,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025.10.26	Микрофинансовая инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области	1046403913357	6439057300	-	413664, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 2	643	276 509,00	276 509,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № Г/10/487/01032022 3669а от 01.03.2022г.	2035.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Белос»	1106422000521	6401902649	-	413370, Саратовская область, г. Александров-Гай, ул. Владимирская, д. 18, кв. 2	643	317 220,00	317 220,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Прочие расчеты	643.RUB	Правила деятельности управления ЗПИФ «Земельный»	2028.12.31	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АК БАРС-КАПИТАЛ»	1021401047799	1435126890	-	420124,РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), г. КАЗАНЬ,УЛ. МЕРДИНАЛЛАД, 1А	643	4 042 444,55	4 042 444,55	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ земельных участков № Г/10/487/0111219 от 01.12.2019г.	2029.11.30	ИП Полова Ирина Николаевна	310644535000016	644500576514	-	413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Тополевская, д. 15, кв. 3	643	866 915,00	866 915,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ земельных участков № Г/10/487/14122020 3У от 14.12.2020г.	2029.03.30	ИП Полова Ирина Николаевна	310644535000016	644500576514	-	413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Тополевская, д. 15, кв. 3	643	961 980,08	961 980,08	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по авансам полученным	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ земельных участков № Г/10/487/151118 от 15.11.2018г.	2028.11.14	ИП Полова Ирина Николаевна	310644535000016	644500576514	-	413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Тополевская, д. 15, кв. 3	643	760 851,67	760 851,67	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	Предварительный договор купли-продажи земельного участка №Г/10/487/20230219 от 28.02.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»	1167746073681	7729486925	-	119663, РФ, г. Москва, шоссе Боровское, д. 18, корпус 3, эт 1 пом 1 ком 3А	643	1 000 000,00	1 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2026.01.28	Микрофинансовая инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №13	1207800011365	7810787156	-	196158, г. Санкт-Петербург ул. Пугачевская, 12 лит А	643	968 130,73	968 130,73	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 043 585,03	10 043 585,03	х	х	х	х	х	х	х	

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии стратегий	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Международный идентификатор и код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной производной актива	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	а			а	а	0,00	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710196911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	111 102,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	111 102,50
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	57 377,76
Прочие доходы	08	760 800,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	206 508,07
--	----	------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	350,00
--	--------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	123 363,01
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	123 363,01
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Для аудиторского заключения

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-218 303,66
--	----	-------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	1
--	---

для аудиторского заключения

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер	Международный	Стоимость ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг
		(идентификационный номер) выпуска	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	в составе активов фонда (покупка)	в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-324 024 866,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-324 024 866,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:38, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровское МО, в 5,0 км юговосточнее х.БайГужа.	1	-2 385 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:51, общ.пл. 1920000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровское МО, в 1,5 км северо-восточнее х. Монахов.	2	-1 907 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:30, общ.пл. 1600000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горьковеченское МО, в 2,5 км севернее пруда Башилов.	3	-1 485 279,18
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080401:18, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенское МО, севернее т. Жерпатов, левее дороги с. Ал-Гай - Казталовка.	4	-1 998 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:3, общ.пл. 1920000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровское МО, примерно в 2 км по направлению на восток от т.	5	-1 598 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:26, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от х. Тюльпанов.	6	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:25, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от х. БайГужа.	7	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:11, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от ориентира т. Букин и в 4,5 км восточнее х. Фин-Балка.	8	-1 998 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030402:9, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 1 км по направлению на юго-восток от х. Ляляев.	9	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:17, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от х. Щеголев.	10	-771 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:16, общ.пл. 1280000, адрес: Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 8 км севернее х.Шукеев.	11	-1 188 823,34
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050301:7, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская обл, р-н Александрово-Гайский, тер Варфоломеевское МО, на расстоянии 2,0 км севернее т.Основной, на восток от земель КФХ "Восточное", по границе с Камышковским МО	12	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:9, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на восток от ч. Кушуклов.	13	-1 598 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020901:12, общ.пл. 1350000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-восток от с.	14	-1 124 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:43, общ.пл. 2310000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от х. Старухин.	15	-1 923 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080507:6, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенское МО, примерно в 3 км по направлению на северо-восток от х. Мендыгали Кудук, правая сторона дороги с. Александров-Гай - Казларевка	16	-1 598 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080508:10, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Приузенское МО, в 3 км юго-западнее х.	17	-1 998 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060402:34, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровское МО, в 6 км южнее с. Новоалександровка.	18	-1 998 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070501:16, общ.пл. 2160000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Варфоломеевское МО, в 1 км юговосточнее х. Урусов.	19	-1 798 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020302:15, общ.пл. 3150000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Искровское МО, в 3,5 км юго-западнее хутора Морозов.	20	-2 622 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060503:15, общ.пл. 2880000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, район бывшей т. Сопляки, от т. Сопляки по границе с	21	-2 398 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:60, общ.пл. 4290000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Камышковское МО.	22	-4 262 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:130101:212, общ.пл. 8800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, примерно в 4 км на северо-запад от х. Восточный, Озерское МО.	23	-8 085 001,81
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080506:8, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3,5 км по направлению на юго-запад от т. Жданов.	24	-1 998 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:271, общ.пл. 4360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на северо-запад от п. Белоглиный, Урожайное МО.	25	-4 006 009,99
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050403:104, общ.пл. 7680000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, на юго-восток от х. Сыроев, вдоль левой стороны дороги с. Ал Гай - х. Сыроев.	26	-6 394 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:272, общ.пл. 3800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Балаши.	27	-3 491 137,15
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:270, общ.пл. 18360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район. Ориентир с.Балаши.Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго-восток.	28	-12 474 831,05

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:8, общ.пл. 4800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, между т.Вишневка и дорогой с. Ал-Гай - Казталовка.	29	-3 996 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:19, общ.пл. 3840000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от т.Вишневка, до правой стороны	30	-3 815 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020301:10, общ.пл. 2700000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Искровское МО, в 2 км юго-западнее х. Морозов.	31	-2 682 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020402:17, общ.пл. 5400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-запад от т.Каржавин.	32	-5 365 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080303:19, общ.пл. 4320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, тер.Приузенское МО, в 3 км южнее п.Приузенский.	33	-3 597 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:55, общ.пл. 4620000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышкское МО, в 7 км северо-западнее с. Камышки.	34	-5 784 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:13, общ.пл. 4800000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО примерно в 5 км по направлению на северо-восток от т. Соловки и в 5 км юго-восточнее х.	35	-4 768 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:15, общ.пл. 6719916, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, в 2,5 км севернее пруда Шукеев.	36	-6 240 623,36
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:21, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 0,7 км по направлению на север от т.Тюленев по автодороге с. Ал-Гай.	37	-4 396 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:27, общ.пл. 3528096, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северо-западнее пруда Бродин.	38	-3 277 117,53

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:13, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, по границе с Республикой Казахстан, в том числе 768 га в 8 км восточнее х. Финбалка и 192 га в 6 км южнее х.	39	-9 537 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060302:178, общ.пл. 10080000, адрес:Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению	40	-7 602 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:250, общ.пл. 33000000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-восток от с. Луков кордон до	41	-3 279 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 земельный участок. категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:9, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от т.Соловки и в 5,5 км юго-восточнее х.Финбалка	42	-3 197 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:12, общ.пл. 2880000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 2 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка и в 0,5 км западнее дороги с. Ал-Гай - с.Казаловка	43	-2 398 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010902:58, общ.пл. 8250000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон, до газопровода САЦ-2.	44	-8 196 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:251, общ.пл. 2970000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 8 км по направлению на восток от с. Луков Кордон до границы с СПК "Южный"	45	-2 951 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:40, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 2 км по направлению на северо-восток от х.Старый Жданов.	46	-4 292 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:5, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 3,0 км по направлению на запад от т.Новый Жданов, по границе с бывшим АО "Южное" и в 3.1 км восточнее	47	-4 396 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:44, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камыщковского МО, в 2 км северозападнее х.Башинлов.	48	-3 297 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040401:69, общ.пл. 6750000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до	49	-6 706 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:28, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от т. Башилов, до КФХ "Восточное".	50	-3 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040403:103, общ.пл. 3480000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.	51	-3 457 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:12, общ.пл. 4067000, адрес:Саратовская область, Дергачевский район, в 5 км. по направлению на юго-восток от с. Верхавовка.	52	-7 129 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:11, общ.пл. 8707000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 9 км. по направлению на юг от с. Верхавовка.	53	-15 262 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160101:54, общ.пл. 16738000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 11 км. по направлению на юго-запад от с. Верхавовка.	54	-25 334 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080402:20, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, между хуторами Воропаев, Жданов и Коршунов.	55	-9 537 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080501:8, общ.пл. 8160000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от х. Жданов и на запад от х.Маркин.	56	-8 106 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050403:107, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с. Александрово Гай.	57	-3 597 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070603:16, общ.пл. 6720000, адрес: Саратовская обл., Александрово Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от х. Соловки.	58	-6 675 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:29, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 3,7 км севернее-восточнее пруда Бардин.	59	-2 971 558,36
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:28, общ.пл. 4160000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореченское МО, в 8 км	60	-3 862 925,87
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050104:23, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2 км юго-восточнее п.Основной.	61	-3 197 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050101:18, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км севернее-восточнее х.Песчаный	62	-2 971 558,36

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:060503:9, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 3 км по направлению на юг от т. Соловки, по границе с Республикой Казахстан, южнее	63	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:070501:15, общ.пл. 6720000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Варфоломеевское МО, в 3,5 км восточнее с. Варфоломеевки	64	-6 675 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 34:23:170003:33, общ.пл. 10110000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 9,5 км. юго-западнее п. Венгеловка	65	-4 893 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 34:23:000000:7191, общ.пл. 7600000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 4,5 км. на юго-запад от п. Венгеловка	66	-3 259 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 34:23:170004:12, общ.пл. 17990000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 19,5 км. западнее п.	67	-4 013 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 34:23:170004:13, общ.пл. 1900000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 16 км. юго-западнее п. Венгеловка	68	-815 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:22:121603:26, общ.пл. 640000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Алгайское МО, в 2 км севернее х. Старый Пиндеев	69	-865 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:080508:12, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского округа	70	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:010301:148, общ.пл. 1320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского округа, примерно в 1,5 км по направлению на юго-запад от х. Новостепной	71	-1 099 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:7, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, в 4 км юго-восточнее х.Финбалка	72	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080304:17, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от п. Переловый правый	73	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050502:92, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3 км по направлению на запад от т.Журавлиха	74	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060303:22, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юг от х. Байгужа, правее дороги х. Байгужа, т.Финбалка	75	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020601:15, общ.пл. 1350000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, по границе с Новоузенским районом, примерно в 4,5 км по	76	-1 124 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:10, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Фин-Балка и в 2,5 км севернее границы с Рассибиной	77	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080507:7, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенского МО, в 3 км восточнее х.	78	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070603:17, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, левый берег р. Малый Узень, в 0,5 км северо-западнее х. Соловки	79	-1 199 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020402:20, общ.пл. 450000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3,7 км по направлению на юг от х. Морозов	80	-608 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080304:16, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от поселка Передовой, правый берег реки Большой Узень.	81	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010802:49, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон	82	-1 337 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010801:97, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 9 км по направлению на северо-восток от села Луков Кордон, правая сторона дороги "с.Луков Кордон-с.Кашлака"	83	-1 155 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:20, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка, правая сторона дороги	84	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:12, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира т. Щеголев и в 1,5 км южнее т. Новостройка по границе с	85	-877 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:34, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 4 км по направлению на северо-запад от х.Бирюков	86	-771 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040601:9, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению	87	-892 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040601:14, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 1 км югозападнее	88	-892 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:54, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 4,5 км северозападнее с.Камышки	89	-892 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:060404:33, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, в 1 км западнее х. Тюленев	90	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:060304:28, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1,5 км по направлению на	91	-1 120 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:060304:35, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Новоалександровско е МО, в 5 км южнее х. Байгуза	92	-1 120 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:050403:112, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х.Копылов	93	-1 297 000,00
Переоценка актива от 30.03.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно го назначения, кад.номер 64:01:040603:20, общ.пл. 3795000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 9 км южнее с.Камышки	94	-3 770 000,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	90 040,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	90 040,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	397 250,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	131 250,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350 140,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	397 250,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-324 626 632,67

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
-------------------------	------------	--

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	349 790,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам repo

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрывое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	1	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	116 155,79
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	116 155,79
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 663,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

для аудиторского заключения

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-230 174,58
--	----	-------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акции (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 240,00
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 423,70

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	117 631,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,66
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-224 385,01

для аудиторского заключения

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	350,00
--	--------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	117 631,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,66
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350 140,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-574 175,01

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	349 790,00
---	------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрывое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	117 631,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,66
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, - всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-224 385,01

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	350,00
--	--------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	117 631,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	364 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	98 000,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	22 035,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	364 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-246 070,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 035,00
иные расходы	20 000,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзутуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-105 929 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-105 929 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:38, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровское МО, в 5,0 км юговосточнее х.БайГужа.	1	-709 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:51, общ.пл. 1920000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Исковское МО, в 1,5 км северовосточнее х. Монахов.	2	-567 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:30, общ.пл. 1600000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2,5 км севернее плеса Башилов.	3	-567 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080401:18, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенское МО, Жерпатер, левее дороги с. Ал-Гай -Казталовка.	4	-1 096 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:3, общ.пл. 1920000, адрес: Российска Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Исковского МО, примерно в 2 км по направлению наводок от т.Кушужов.	5	-876 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:26, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от х.Тюленев.	6	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:25, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1 км по направлению юг от х. БайГужа.	7	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:11, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от ориентира т. Букнина в 4,5 км восточнее. Фин-Балка.	8	-1 096 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030402:9, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Исковского МО, примерно в 1 км по направлению на юго-восток от х. Пидваля.	9	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:17, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от х.Щеголева.	10	-301 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:16, общ.пл. 1280000, адрес: Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 8 км севернее х.Шухеев.	11	-454 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050301:7, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская обл, р-н Александрово-Гайский, тер Варфоломеевское МО, на расстоянии 2,0 км севернее т.Основной, на восток от земель КФХ "Восточное", по границе с Камышковским МО	12	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:9, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на восток от ч.Кушуков.	13	-876 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020901:12, общ.пл. 1350000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-восток от с. Канавка.	14	-616 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:43, общ.пл. 2310000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от х.Старухин.	15	-1 606 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080507:6, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенское МО, примерно в 3 км по направлению на северо-восток от х. Мендыгали Кудук, правая сторона дороги с. Александров-Гай -Казталовка.	16	-876 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080508:10, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, Приузенское МО, в 3 км юго западнее х.Фомин.	17	-1 096 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060402:34, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, Новоалександровское МО, в 6 км южнее с.Новоалександровка.	18	-1 096 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070501:16, общ.пл. 2160000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, Варфоломеевское МО, в 1 км юговосточнее х. Урусов.	19	-986 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020302:15, общ.пл. 3150000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Искровское МО, в 3,5 км юго-западнее хутора Морозов.	20	-1 438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060503:15, общ.пл. 2880000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, ранее бывший т. Сопки, от т.Сопки по границе с	21	-1 314 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:60, общ.пл. 4290000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Камышковское МО.	22	-2 292 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:130101:212, общ.пл. 8800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, примерно в 4 км на северо-запад от х. Восточный, Озерское МО.	23	-1 300 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080506:8, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3,5 км по направлению на юго-запад от т. Жданов, левая полоса Ал-Гай - Казталовка	24	-1 096 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:271, общ.пл. 4360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на северо-запад от п. Белоглиный, Урожайное МО.	25	-644 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050403:104, общ.пл. 7680000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, на юго-восток от х. Сысоев, вдоль левой стороны дороги с. Ал-Гай - х. Сысоев.	26	-3 505 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:272, общ.пл. 3800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Балаши.	27	-561 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070602:7, общ.пл. 3370870 +/- 1285,2, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, на север от т. Кукбня до р. Малый Узень.	28	-4 933 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:23:000000:270, общ.пл. 18360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район. Ориентир с.Балаши.Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго-восток.	29	-2 713 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:8, общ.пл. 4800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, между т.Вишневка и дорогой с. Ал-Гай - Казталовка	30	-2 190 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:19, общ.пл. 3840000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от т.Вишневка, до правой стороны дороги Ал-Гай -Казталовка.	31	-1 135 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020301:10, общ.пл. 2700000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, Искровское МО, в 2 км юго-западнее х.Морозов.	32	-798 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020402:17, общ.пл. 5400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-запад от т.Каржавин.	33	-1 595 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080303:19, общ.пл. 4320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, тер.Приузенское МО, в 3 км южнее п.Приузенский.	34	-1 971 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:55, общ.пл. 4620000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 7 км северозападнее с.Камышки.	35	-798 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:13, общ.пл. 4800000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО примерно в 5 км по направлению на северо-восток от т. Соловки и в 5 км юго-восточнее х.Фин-Балка.	36	-1 418 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:15, общ.пл. 6719916, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, в 2,5 км севернее пруда Шукеев.	37	-2 379 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:21, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 0,7 км по направлению на север от т.Тюленев до автодороги с.Ал-Гай- с.Казталовка.	38	-2 410 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:27, общ.пл. 3528096, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Горькореженское МО, в 4,5 км северозападнее пруда Бардин.	39	-1 249 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:13, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, по границе с Республикой Казахстан, в том числе 768 га в 8 км восточнее х.Финбалка и 192 га в 6 км южнее х.Белоусов.	40	-2 836 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060302:178, общ.пл. 10080000, адрес:Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на север от х.Байгужа.	41	-2 978 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:250, общ.пл. 3300000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-восток от с. Луков кордон до границы с Искровским МО.	42	-975 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:9, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от т.Соловки и в 5,5 км юговосточнее х.ФинБалка.	43	-1 753 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:12, общ.пл. 2880000, адрес: Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 2 км по направлению на юго-восток от т. Вишнева и в 0,5 км западнее дороги с.Ал-Гай -с.Казталовка.	44	-1 314 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010902:58 , общ.пл. 8250000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон, до газопровода САЦ-2.	45	-2 437 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:251, общ.пл. 2970000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 8 км по направлению на восток от с.Луков Кордон до границы с СПК "Южный".	46	-877 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:40, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 2 км по направлению на северо-восток от х.Старый Жданов.	47	-1 276 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:5, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 3,0 км по направлению на запад от т.Новый Жданов, по границе с бывшим АО "Южное" и в 3,1 км восточнее т.Кушуков.	48	-2 410 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:44, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, в 2 км северозападнее х.Башилов.	49	-1 807 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040401:69, общ.пл. 6750000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.	50	-1 994 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:28, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от т. Башилов, до КФХ "Восточное".	51	-1 807 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040403:103, общ.пл. 3480000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.	52	-1 028 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:12, общ.пл. 4067000, адрес:Саратовская область, Дергачевский район, в 5 км. По направлению на юго-восток от с.Верхазовка.	53	-491 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:11 , общ.пл. 8707000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 9 км. По направлению на юг от с.Верхазовка.	54	-1 052 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10: 160101:54 , общ.пл. 16738000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 11 км. по направлению на юго-запад от с.Верхазовка.	55	-2 021 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080402:20, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, между хуторами Воропаев, Жданов и Коршунов.	56	-2 836 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080501:8, общ.пл. 8160000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от х. Жданов и на запад от х. Маркин.	57	-2 411 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:050403:107, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с.Александров Гай.	58	-1 971 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:070603:16, общ.пл. 6720000, адрес: Саратовская обл., Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от х. Соловки.	59	-1 986 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:22:050102:29, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 3,7 км северо-восточнее пруда Бардин.	60	-1 133 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:22:050102:28, общ.пл. 4160000, адрес: Саратовская обл., рн Новоузенский, Горькореченское МО, в 8 км восточнее х.Песчаный Мар.	61	-1 473 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:22:050104:23, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2 км юго-восточнее п.Основной.	62	-1 753 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:22:050101:18, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северо-восточнее х.Песчаный Мар.	63	-1 133 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060503:9, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 3 км по направлению на юг от т. Соловки, по границе с Республикой Казахстан, южнее перегораживающего вала	64	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:070501:15, общ.пл. 6720000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Варфоломеевское МО, в 3,5 км восточнее с. Варфоломеевки	65	-1 986 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 34:23:170003:33, общ.пл. 10110000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 9,5 км. юго-западнее п.Венгеловка	66	2 193 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:22:121603:26, общ.пл. 640000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Алгайское МО, в 2 км севернее х.Старый Пиндеев	67	-292 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080508:12, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского округа	68	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:010301:148, общ.пл. 1320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского округа, примерно в 1,5 км по направлению на юго-запад от х.Новостепной	69	-602 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060504:7, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 4 км юго-восточнее х.Финбалка	70	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080304:17, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от п.Передовой, правый берег р. Большой Узень	71	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:050502:92, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3 км по направлению на запад от	72	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060303:22, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юг от х. Байгужа, правее дороги х. Байгужа - т.Финбалка	73	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:020601:15, общ.пл. 1350000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, по границе с Новоузенским районом, примерно в 4,5 км по направлению на северо-восток от т.Коржавин	74	-616 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060504:10, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т.Фин-Балка и в 2,5 км севернее границы с Республикой Казахстан	75	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080507:7, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, в 3 км восточнее х.	76	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:070603:17, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, левый берег р. Малый Узень, в 0,5 км северо-западнее х.	77	-657 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:020402:20, общ.пл. 450000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3,7 км по направлению на юг от х. Морозов	78	-205 000,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:080304:16, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от поселка Передовой, правый берег реки Большой Узень	79	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:010802:49, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с.Луков Кордин	80	-452 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:010801:97, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 9 км по направлению на северо-восток от села Луков Кордин, правая сторона дороги "с.Луков Кордин-с.Канавка"	81	-452 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060404:20, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т.Вишневка, правая сторона дороги "с.Ал-ГайКазталовка"	82	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040603:12, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира т. Щеголев и в 1,5 км южнее т.Новостройка по границе с Бальдудиновым У.Р.	83	-195 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040101:34, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 4 км по направлению на северо-запад от х.Бирюков	84	-301 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040601:9, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юг от х.Новоселье	85	-301 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040601:14, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, в 1 км югозападнее х.Новоселье	86	-301 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040101:54, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, Камышковское МО, в 4,5 км северозападнее с.Камышки	87	-301 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060404:33, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 1 км западнее х. Тюленев	88	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060304:28, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на север от х.Финбалка	89	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:060304:35, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Новоалександровско е МО, в 5 км южнее х. Байгужа	90	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:050403:112, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х.Копылов	91	-438 000,00
Переоценка актива от 21.09.2025 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:01:040603:20, общ.пл. 3795000, адрес: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, в 9 км южнее с.Камышки	92	-1 121 000,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), всего	03	117 631,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	397 250,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	131 250,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	350 140,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	397 250,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд)	14	-106 503 175,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	349 790,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	117 631,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 919,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-226 954,80
--	----	-------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 035,00
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	884,80

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Гайдукулин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	117 631,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	117 631,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	32 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-256 035,00
--	----	-------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

для аудиторского заключения

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 000,00
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	30 000,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрывое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	1	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	42 000,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	42 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). – всего	03	100 948,29
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	100 948,29
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	266 000,00
управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию	05.02	82 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	9 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	351 161,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266 000,00
Прочие расходы	09	341 666,63
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-549 879,34
--	----	-------------

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	348 796,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)

для АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	02818207	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	3 552 500,00
управляющей компании	01.01	2 100 000,00
специализированному депозитарию	01.02	984 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	108 000,00
оценщику	01.04	262 500,00
аудиторской организации	01.05	98 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	1 464 249,50
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	5 016 749,50

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - РасхПоУпОбязПлатежVSSootZakonRFInostrGosMember	1 461 474,5

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911	1027700373678

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

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)



ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Приложение к отчетности
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«АК БАРС -Земельный»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
за 2025г.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «АК БАРС -Земельный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) за 2025 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 05 октября 2022г. № 6292 "Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" за отчетные периоды январь-декабрь 2025г.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 28.05.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001г., Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002г. № 86-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»



(Гайзатуллин Р.Р.)