АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный»

за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный».

Полное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

Место нахождения управляющей компании: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А.
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.11.2002г. № 21-000-1-00088, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Наименование специализированного депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «Первый Специализированный Депозитарий».

Место нахождения специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Первый Специализированный Депозитарий».

Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Наименование оценщиков фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП» (ООО «ОЗФ ГРУПП»);
Общество с ограниченной ответственностью «ФандОценка» (ООО «ФандОценка»).

Место нахождения:
- ООО «ОЗФ ГРУПП» - 101000, г. Москва, улица Маросейка, д. 10/1, строение 1;
- ООО «ФандОценка» - 123007, Москва, Хорошевское ш., д. 32А.

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный», состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, - сформированных ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»; за октябрь, ноябрь, декабрь, - сформированных ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, - сформированных ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»; за октябрь, ноябрь, декабрь, - сформированных ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы быть признаны необходимыми, при возможности получить достаточные доказательства в отношении обстоятельств, указанных в тексте настоящего заключения, прилагаемая финансовая отчетность ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный» дает правдивое и достоверное представление о состоянии финансового положения аудируемого лица по состоянию на 31 декабря 2018 года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность

Руководство ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 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 искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный».

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли

финансовая отчетность ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Земельный» по состоянию на 31.12.2018г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель аудиторской организации
ООО «Ресурс-Аудит» _____ /А.Г. Бычков/
(квалификационный аттестат № К 015248 от 08.04.2004г.)

Аудиторская организация: ООО «Ресурс-Аудит», ОГРН 5167746272370,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
Свидетельство о членстве в СРО № 8510 от 29.11.2016г., ОРНЗ 11606063973.

4 Марта 2019 года

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	02818207

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	20 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	20 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 160,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	8 689 831 814,00	8 689 831 814,00	100,00	100,03
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	8 689 831 814,00	8 689 831 814,00	100,00	100,03
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	46 520,46	11 976,54	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	33 848,33	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	12 672,13	11 976,54	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	8 689 898 494,46	8 689 843 790,54	100,03

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Кредиторская задолженность	10	1 439 468,73	1 079 304,18	64,05	0,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	808 000,00	1 074 000,00	35,95	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	175 000,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	808 000,00	899 000,00	35,95	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 247 468,73	2 153 304,18	100,00	0,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	8 687 651 025,73	8 687 690 486,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	4 360 441,14301	4 360 441,14301
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 992,38	1 992,39

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	1021600000124	2590	0	RUB	Расчетный	20 160,00	0,00	№ 40701810800022640688
Итого	x	x	x	x	x	x	20 160,00	0,00	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного	Наименование управляющей компании паевого	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного	ОГРН управляющей компании паевого инвестицио	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентифик	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	Наименование биржи	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	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Количество в составе активов,	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размеще	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определе	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	64:01:060404:38	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровско е МО, в 5,0 км юговосточнее х.БайГужа.	65 106 400,00	0,75	-
2	64:01:030302:51	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровское МО, в 1,5 км северовосточнее х. Монахов.	52 085 120,00	0,60	-
3	64:22:050102:30	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2,5 км севернее пруда Башилов.	43 404 267,00	0,50	-

4	64:01:080401:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенское МО, севернее т. Жерпатер, левее дороги с. Ал-Гай - Каталовка	65 106 400,00	0,75	-
5	64:01:030301:3	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российска Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 2 км по направлению на восток от т. Кушуков.	52 085 120,00	0,60	-
6	64:01:060404:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от х. Тюленев.	39 063 840,00	0,45	-
7	64:01:060404:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1 км по направлению на юг от х. БайГужа.	39 063 840,00	0,45	-

8	64:01:060504:11	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от ориентира т. Букин и в 4,5 км восточнее х. Фин-Балка.	65 106 400,00	0,75	-
9	64:01:030402:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 1 км по направлению на юго -восток от х. Ляляев.	39 063 840,00	0,45	-
10	64:01:040603:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от х. Щеголев.	18 978 516,00	0,22	-
11	64:22:050103:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 8 км севернее х.Шукеев .	34 723 413,00	0,40	-

12	64:01:050301:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 2,0 км по направлению на север от т. Основной, на восток от земель КФХ "Восточное", по границе с Камышковским МО	39 063 840,00	0,45	-
13	64:01:030301:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на восток от ч. Кушуков.	52 085 120,00	0,60	-
14	64:01:020901:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго -восток от с. Канавка.	36 622 350,00	0,42	-
15	64:01:040101:43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от х. Старухин.	62 664 910,00	0,72	-

16	64:01:080507:6	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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 - Казталовка.	52 085 120,00	0,60	-
17	64:01:080508:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, Приузенское МО, в 3 км юго-западнее х. Фомин.	65 106 400,00	0,75	-
18	64:01:060402:34	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровско е МО, в 6 км южнее с. Новоалександровка.	65 106 400,00	0,75	-
19	64:01:070501:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, Варфоломеевское МО, в 1 км юговосточнее х. Урусов.	58 595 760,00	0,67	-

20	64:01:020302:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Искровское МО, в 3,5 км юго-западнее хутора Морозов.	85 452 150,00	0,98	-
21	64:01:060503:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, райогн бывшей т. Соловки, от т.Соловки до границы с Республикой Казахстан.	78 127 680,00	0,90	-
22	64:01:040101:60	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Камышковское МО.	116 377 690,00	1,34	-
23	64:23:130101:212	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, примерно в 4 км на северо-запад от х. Восточный, Озерское МО.	238 723 467,00	2,75	-

24	64:01:080506:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3,5 км по направлению на юго-запад от т. Жданов, левее дороги Ал-Гай -	65 106 400,00	0,75	-
25	64:23:000000:271	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на северо-запад от п. Белоглинный, Урожайное МО.	118 276 627,00	1,36	-
26	64:01:050403:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, на юго-восток от х. Сысоев, вдоль левой стороны дороги с. Ал Гай - х. Сысоев.	208 340 480,00	2,40	-
27	64:23:000000:272	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Балаши.	103 085 133,00	1,19	-

28	64:01:070602:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, на север от т. Кукбия до р. Малый Узень.	91 148 960,00	1,05	-
29	64:23:000000:270	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район. Ориентир с.Балаши.Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго -восток.	498 063 960,00	5,73	-
30	64:01:060504:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, между т.Вишневка и дорогой с. Ал-Гай - Казталовка.	130 212 800,00	1,50	-
31	64:01:060404:19	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 4 км по направлению на юг от т.Вишневка, до правой стороны дороги Ал-Гай - Казталовка.	104 170 240,00	1,20	-

32	64:01:020301:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Искровское МО, в 2 км юго-западнее х. Морозов.	73 244 700,00	0,84	-
33	64:01:020402:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго -запад от т.Каржавин.	146 489 400,00	1,69	-
34	64:01:080303:19	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер.Приузенское МО, в 3 км южнее п.Приузенский.	117 191 520,00	1,35	-
35	64:01:040101:55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 7 км северозападнее с.Камышки.	125 329 820,00	1,44	-

36	64:01:060403:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО примерно в 5 км по направлению на северо-восток от т. Соловки и в 5 км юго-восточнее х. Фин-Балка.	130 212 800,00	1,50	-
37	64:22:050103:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, в 2,5 км севернее пруда Шукеев.	182 295 641,00	2,10	-
38	64:01:060404:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 0,7 км по направлению на север от т.Тюленев до автодороги с.АлГай - с.Казталовка.	143 234 080,00	1,65	-
39	64:22:050102:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северозападнее пруда Бардин.	95 709 012,00	1,10	-

40	64:01:060504:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го 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.	260 425 600,00	3,00	-
41	64:01:060302:178	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 4 км по направлению на север от х.БайГужа.	273 446 880,00	3,15	-
42	64:01:010601:250	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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.	89 521 300,00	1,03	-

43	64:01:060504:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от т.Соловки и в 5,5 км юговосточнее х.ФинБалка.	104 170 240,00	1,20	-
44	64:01:060403:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 2 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка и в 0,5 км западнее дороги с. Ал-Гай - с.Казталовка.	78 127 680,00	0,90	-
45	64:01:010902:58	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон, до газопровода САЦ-2.	223 803 250,00	2,58	-

46	64:01:010601:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 8 км по направлению на восток от с. Луков Кордон до границы с СПК "Южный".	80 569 170,00	0,93	-
47	64:01:030302:40	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 2 км по направлению на северо-восток от х.Старый Жданов.	117 191 520,00	1,35	-
48	64:01:030301:5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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.	143 234 080,00	1,65	-
49	64:01:040101:44	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 2 км северозападнее х.Башилов.	107 425 560,00	1,24	-

50	64:01:040401:69	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северовосток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.	183 111 750,00	2,11	-
51	64:01:040101:28	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от т. Башилов, до КФХ "Восточное".	107 425 560,00	1,24	-
52	64:01:040403:103	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северовосток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.	94 404 280,00	1,09	-
53	64:10:160102:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, Дергачевский район, в 5 км. по направлению на юго -восток от с. Верхазовка.	110 328 220,00	1,27	-

54	64:10:160102:11	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, Дергачевский район, в 9 км. по направлению на юг от с. Верхазовка.	236 200 594,00	2,72	-
55	64:10: 160101:54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, Дергачевский район, в 11 км. по направлению на юго -запад от с. Верхазовка.	454 062 885,00	5,23	-
56	64:01:080402:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, между хуторами Воропаев, Жданов и Коршунов.	260 425 600,00	3,00	-
57	64:01:080501:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от х. Жданов и на запад от х.Маркин.	221 361 760,00	2,55	-

58	64:01:050403:107	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с. Александров Гай.	117 191 520,00	1,35	-
59	64:01:070603:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская обл., АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от х. Соловки.	182 297 920,00	2,10	-
60	64:22:050102:29	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 3,7 км севернее-восточнее пруда Бардин.	86 808 533,00	1,00	-
61	64:22:050102:28	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская обл., рн Новоузенский, Горькореченское МО, в 8 км восточнее х. Песчаный Мар.	112 851 093,00	1,30	-

62	64:22:050104:23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2 км юговосточнее п.Основной.	104 170 240,00	1,20	-
63	64:22:050101:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северовосточнее х.Песчаный Мар.	86 808 533,00	1,00	-
64	64:01:060503:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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 перегораживающего вала	27 605 114,00	0,32	-
65	64:01:070501:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Варфоломеевское МО, в 3,5 км восточнее с. Варфоломеевки	182 297 920,00	2,10	-

66	34:23:170003:33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 9,5 км. юго-западнее п. Венгеловка	12 459 600,00	0,14	-
67	34:23:000000:7191	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 4,5 км. на юго-запад от п. Венгеловка	9 366 267,00	0,11	-
68	34:23:170004:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 19,5 км. западнее п. Венгеловка	22 170 939,00	0,26	-
69	34:23:170004:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 16 км. юго-западнее п. Венгеловка	2 341 567,00	0,03	-
70	64:22:121603:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Алгайское МО, в 2 км севернее х. Старый Пиндеев	18 403 409,00	0,21	-

71	64:01:080508:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского округа	39 063 840,00	0,45	-
72	64:01:010301:148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского округа, примерно в 1,5 км по направлению на юго -запад от х.Новостепной	35 808 520,00	0,41	-
73	64:01:060504:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, в 4 км юговосточнее х.Финбалка	39 063 840,00	0,45	-
74	64:01:080304:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от п. Передовой, правый берег р. Большой Узень	27 605 114,00	0,32	-

75	64:01:050502:92	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3 км по направлению на запад от т.Журавлиха	39 063 840,00	0,45	-
76	64:01:060303:22	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1,5 км по направлению на юг от х. Байгужа, правее дороги х. Байгужа - т.Финбалка	39 063 840,00	0,45	-
77	64:01:020601:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, по границе с Новоузенским районом, примерно в 4,5 км по направлению на северо-восток от т.Коржавин	36 622 350,00	0,42	-

78	64:01:060504:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Фин-Балка и в 2,5 км севернее границы с Республикой Казахстан	27 605 114,00	0,32	-
79	64:01:080507:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенского МО, в 3 км восточнее х. Мендыгали-Кудук	27 605 114,00	0,32	-
80	64:01:070603:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, левый берег р. Малый Узень, в 0,5 км северо-западнее х. Соловки	39 063 840,00	0,45	-
81	64:01:020402:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3,7 км по направлению на юг от х. Морозов	12 939 897,00	0,15	-

82	64:01:080304:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 5 км по направлению на юго -восток от поселка Передовой, правый берег реки Большой Узень	27 605 114,00	0,32	-
83	64:01:010802:49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон	28 467 773,00	0,33	-
84	64:01:010801:97	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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.Канавка"	28 467 773,00	0,33	-

85	64:01:060404:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка, правая сторона дороги "с.Ал-ГайКазталовка"	27 605 114,00	0,32	-
86	64:01:040603:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	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 Бальдудиновым У.Р.	18 978 516,00	0,22	-
87	64:01:040101:34	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 4 км по направлению на северо-запад от х.Бирюков	18 978 516,00	0,22	-

88	64:01:040601:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юг от х.Новоселье	18 978 516,00	0,22	-
89	64:01:040601:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 1 км югозападнее х.Новоселье	18 978 516,00	0,22	-
90	64:01:040101:54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 4,5 км северозападнее с.Камышки	18 978 516,00	0,22	-
91	64:01:060404:33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, в 1 км западнее х. Тюленев	27 605 114,00	0,32	-

92	64:01:060304:28	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровско го МО, примерно в 1,5 км по направлению на север от х.Финбалка	27 605 114,00	0,32	-
93	64:01:060304:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Новоалександровско е МО, в 5 км южнее х.Байгужа	27 605 114,00	0,32	-
94	64:01:050403:112	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х.Копылов	27 605 114,00	0,32	-
95	64:01:040603:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли селькохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 9 км южнее с.Камышки	102 949 495,00	1,18	-
Итого	x	x	x	x	x	689 831 814	100,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

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

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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строитель	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого	Стоимость актива	Доля от общей 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	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязател	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	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	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнег	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязател	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в	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	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранн	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. 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 требовани	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	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 (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской		Доля от общей стоимости активов	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской		Доля от общей стоимости активов	Примечание
										стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	УФК по РТ (МРИФНС 5 по РТ)	1657021129	1041625497220	420094,Республика Татарстан,г.Казань	RUS	12 672,13	12 672,13	0,00	-
2	Арендные платежи	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ земельных участков № ПИФ/487/151118 от 15.11.2018г.	15.12.2019	Попова Ирина Николаевна	644500576514	310644533500016	Паспорт гражданина РФ, 63 11 744452. Выдан: Отделением УФМС России по Саратовской	RUS	11 773,33	11 773,33	0,00	-

3	Арендные платежи	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ земельных участков № ПИФ/487/151118 от 15.11.2018г.	15.12.2019	Попова Ирина Николаевна	644500576514	310644533500016	Паспорт гражданина РФ, 63 11 744452. Выдан: Отделением УФМС России по Саратовской	RUS	22 075,00	22 075,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 520,46	46 520,46	0,00	x

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 (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостовер	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды земельного участка № 17/8 от 27.12.2017	Не установлено	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона	18 360,00	18 360,00	0,82	RUS	-
2	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды земельного участка № 17/13от 20.08.2018	Не установлено	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона	21 381,85	21 381,85	0,95	RUS	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды земельного участка № 17/14от 12.09.2018	Не установлено	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона	14 465,48	14 465,48	0,64	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	54 207,33	54 207,33	2,41	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязател	Примечание
										Стоимость для расчета	Фактическая сумма задолжено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	15.02.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9 по Саратовской обл	1046401303860	6413521870	413500, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Краснопартиза	RUS	69 438,00	69 438,00	3,09	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2018	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9 по Саратовской обл	1046401303860	6413521870	413500, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Краснопартиза	RUS	69 437,00	69 437,00	3,09	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение УК	28.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	7705934845	127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 11/12	RUS	163 096,28	163 096,28	7,26	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение УК	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	7705934845	127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 11/12	RUS	53 260,87	53 260,87	2,37	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ_Земельный	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	1435126890	420124,Республика Татарстан, г.Казань, ул. Меридианная, д. 1А	RUS	175 000,00	175 000,00	7,79	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ_Земельный	29.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	1435126890	420124,Республика Татарстан, г.Казань, ул. Меридианная, д. 1А	RUS	175 000,00	175 000,00	7,79	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ_Земельный	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	1435126890	420124,Республика Татарстан, г.Казань, ул. Меридианная, д. 1А	RUS	121 739,13	121 739,13	5,42	-
8	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Соглашение о переводе долга от 09.10.2018	10.11.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	82 000,00	82 000,00	3,65	-
9	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Соглашение о переводе долга от 09.10.2018	10.11.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	82 000,00	82 000,00	3,65	-
10	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Соглашение о переводе долга от 09.10.2018	10.11.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	23 806,45	23 806,45	1,06	-
11	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 81/БЕ-СД от 16.08.2018	14.12.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	82 000,00	82 000,00	3,65	-

12	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 81/БЕ-СД от 16.08.2018	22.01.2019	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	82 000,00	82 000,00	3,65	-
13	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 81/БЕ-СД от 16.08.2018	15.11.2018	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, г. Москва, ул. Восьмого	RUS	58 193,55	58 193,55	2,59	-
14	Расчеты с оценщиком	RUB	Соглашение о переводе долга от 09.10.2018	10.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»	1067746298531	7732507360	101000, г. Москва,ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1	RUS	25 000,00	25 000,00	1,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	261 971,2	1 261 971,28	58,71	x

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

Р.Р. Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	6590,92
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	6590,92
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	266000,00
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	175000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2128,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3405,56
Прочие доходы	08	1062152,54
Прочие расходы	09	4100000,00
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3302790,10

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

П.Л. Горбенко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Н.Э. Горбенко/

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	8131,75
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

ределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	8131,75
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	266000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	175000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2007,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266000,00
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6124,29

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

П.Л. Горбенко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
/А.Л. Горбенко/

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
_____ /А. Л. Горбенко/

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	976031634,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	976031634,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3795000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, в 9 км южнее с. Камышки. Кадастровый номер: 64:01:040603:20		15915598,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3200000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северо-восточнее х. Песчаный Мар. Кадастровый номер: 64:22:050101:18		13420267,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3840000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2 км юго-восточнее п. Основной. Кадастровый номер: 64:22:050104:23		16104320,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4160000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская обл., р-н Новоузенский, Горькореченское МО, в 8 км восточнее х. Песчаный Мар. Кадастровый номер: 64:22:050102:28		17446347,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3200000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 3,7 км севернее-восточнее пруда Бардин. Кадастровый номер: 64:22:050102:29		13420267,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 6720000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская обл., Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от х. Соловки. Кадастровый номер: 64:01:070603:16		28182560,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4320000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с. Александров Гай. Кадастровый номер: 64:01:050403:107		18117360,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 8160000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: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. Кадастровый номер: 64:01:080501:8		34221680,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 9600000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, между хуторами Воропаев, Жданов и Коршунов. Кадастровый номер: 64:01:080402:20		40260800,00

ьный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для й сельскохозяйственного производства, общая площадь 16738000 кв. м. (местонахождение)объекта:Саратовская область, Дергачевский район, в 11 км. по направлению на юго-запад от с. Верхазовка. Кадастровый номер: 64:10: 160101:54		70196382,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для целей сельскохозяйственного производства, общая площадь 8707000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Дергачевский район, в 9 км. по направлению на юг от с. Верхазовка. Кадастровый номер: 64:10:160102:11		36515707,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для целей сельскохозяйственного производства, общая площадь 4067000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Дергачевский район, в 5 км. по направлению на юго-восток от с. Верхазовка. Кадастровый номер: 64:10:160102:12		17056320,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3480000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка. Кадастровый номер: 64:01:040403:103		14594540,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от т. Башилов, до КФХ "Восточное". Кадастровый номер: 64:01:040101:28		16607580,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 6750000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка. Кадастровый номер: 64:01:040401:69		28308375,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 3960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, в 2 км северо-западнее х. Башилов. Кадастровый номер: 64:01:040101:44		16607580,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 5280000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский 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. Кадастровый номер: 64:01:030301:5		22143440,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4320000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО примерно в 2 км по направлению на северо-восток от х.Старый Жданов. Кадастровый номер: 64:01:030302:40		18117360,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2970000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 8 км по направлению на восток от с. Луков Кордон до границы с СПК "Южный". Кадастровый номер: 64:01:010601:251		12455685,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 8250000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон, до газопровода САЦ-2. Кадастровый номер: 64:01:010902:58		34599125,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2880000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область., Александрово-Гайский 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.Казталовка. Кадастровый номер: 64:01:060403:12		12078240,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3840000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: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.Фин-Балка. Кадастровый номер: 64:01:060504:9		16104320,00

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 10080000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область., Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на север от х.Бай-Гужа. Кадастровый номер: 64:01:060302:178		42273840,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 9600000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский 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. Кадастровый номер: 64:01:060504:13		40260800,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 5280000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 0,7 км по направлению на север от т.Тюленев до автодороги с.Ал-Гай - с.Казталовка. Кадастровый номер: 64:01:060404:21		22143440,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4800000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский 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. Кадастровый номер: 64:01:060403:13		20130400,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 5400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область., Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-запад от т.Каржавин. Кадастровый номер: 64:01:020402:17		22646700,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3840000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: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. Кадастровый номер: 64:01:060404:19		16104320,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4800000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, между т.Вишневка и дорогой с. Ал-Гай - Казталовка. Кадастровый номер: 64:01:060504:8		20130400,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3360000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, на север от т. Кукбия до р. Малый Узень. Кадастровый номер: 64:01:070602:7		14091280,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 7680000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: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. Кадастровый номер: 64:01:050403:104		32208640,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3,5 км по направлению на юго-запад от т. Жданов, левее дороги Ал-Гай - Казталовка. Кадастровый номер: 64:01:080506:8		10065200,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 3300000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-восток от с. Луков кордон до границы с Искровским МО. Кадастровый номер: 64:01:010601:250		13839650,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3528096 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северо-западнее пруда Бардин. Кадастровый номер: 64:22:050102:27		14796247,00

ьный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ьскохозяйственного производства, общая площадь 6719916 кв. м. (местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Приузенский район, в 2,5 км севернее пруда Шукеев. Кадастровый номер: 64:22:050103:15		28182208,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4620000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, Камышковское МО, в 7 км северо-западнее с. Камышки. Кадастровый номер: 64:01:040101:55		19375510,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4320000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер.Приузенское МО, в 3 км южнее п.Приузенский. Кадастровый номер: 64:01:080303:19		18117360,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2700000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, Искровское МО, в 2 км юго-западнее х. Морозов. Кадастровый номер: 64:01:020301:10		11323350,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 18360000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район. Ориентир с.Балаши.Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго-восток. Кадастровый номер: 64:23:000000:270		76998780,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3800000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Балаши. Кадастровый номер: 64:23:000000:272		15936567,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4360000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на северо-запад от п. Белоглинный, Урожайное МО. Кадастровый номер: 64:23:000000:271		18285113,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 8800000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, примерно в 4 км на северо-запад от х. Восточный, Озерское МО. Кадастровый номер: 64:23:130101:212		36905733,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4290000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Камышковское МО. Кадастровый номер: 64:01:040101:60		17991545,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2880000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, райогн бывшей т. Соловки, от т.Соловки до границы с Республикой Казахстан. Кадастровый номер: 64:01:060503:15		12078240,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 3150000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Искровское МО, в 3,5 км юго-западнее хутора Морозов. Кадастровый номер: 64:01:020302:15		13210575,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2160000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, Варфоломеевское МО, в 1 км юго-восточнее х. Урусов. Кадастровый номер: 64:01:070501:16		9058680,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, Новоалександровское МО, в 6 км южнее с. Новоалександровка. Кадастровый номер: 64:01:060402:34		10065200,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, Приузенское МО, в 3 км юго-западнее х. Фомин. Кадастровый номер: 64:01:080508:10		10065200,00

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1920000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: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. Кадастровый номер: 64:01:080507:6		8052160,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2310000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от х. Старухин. Кадастровый номер: 64:01:040101:43		9687755,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1350000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-восток от с. Канавка. Кадастровый номер: 64:01:020901:12		5661675,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1920000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на восток от ч. Кушуков. Кадастровый номер: 64:01:030301:9		8052160,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 2,0 км по направлению на север от т. Основной, на восток от земель КФХ "Восточное", по границе с Камышковским МО. Кадастровый номер: 64:01:050301:7		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1280000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 8 км севернее х.Шукеев . Кадастровый номер: 64:22:050103:16		5368107,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от х. Щеголев. Кадастровый номер: 64:01:040603:17		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 1 км по направлению на юго-восток от х. Ляляев. Кадастровый номер: 64:01:030402:9		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский 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. Кадастровый номер: 64:01:060504:11		10065200,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от х. Бай-Гужа. Кадастровый номер: 64:01:060404:25		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо -запад от х. Тюленев. Кадастровый номер: 64:01:060404:26		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1920000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российска Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 2 км по направлению на восток от т. Кушуков. Кадастровый номер: 64:01:030301:3		8052160,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенское МО, севернее т. Жерпатер, левее дороги с. Ал-Гай - Казталовка. Кадастровый номер: 64:01:080401:18		10065200,00

ьный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ьскохозяйственного производства, общая площадь 1600000 кв. м. (местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горькореченское МО, в 2,5 км севернее пруда Башилов . Кадастровый номер: 64:22:050102:30		6710133,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1920000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровское МО, в 1,5 км северо-восточнее х. Монахов. Кадастровый номер: 64:01:030302:51		8052160,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2400000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта:Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, Новоалександровское МО, в 5,0 км юго-восточнее х.Бай-Гужа. Кадастровый номер: 64:01:060404:38		10065200,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х.Копылов. Кадастровый номер: 64:01:050403:112		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Новоалександровское МО, в 5 км южнее х. Байгужа. Кадастровый номер: 64:01:060304:35		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на север от х.Финбалка. Кадастровый номер: 64:01:060304:28		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 1 км западнее х. Тюленев. Кадастровый номер: 64:01:060404:33		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, Камышковское МО, в 4,5 км северо-западнее с. Камышки. Кадастровый номер: 64:01:040101:54		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, в 1 км юго-западнее х. Новоселье. Кадастровый номер: 64:01:040601:14		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юг от х. Новоселье. Кадастровый номер: 64:01:040601:9		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 4 км по направлению на северо-запад от х. Бирюков. Кадастровый номер: 64:01:040101:34		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 660000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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.. Кадастровый номер: 64:01:040603:12		3664007,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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-Гай-Казталовка". Кадастровый номер: 64:01:060404:20		5329464,00

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 990000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 9 км по направлению на северо-восток от села Луков Кордон, правая сторона дороги "с.Луков Кордон-с.Канавка". Кадастровый номер: 64:01:010801:97		5496010,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 990000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон. Кадастровый номер: 64:01:010802:49		5496010,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:080304:16		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 450000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3,7 км по направлению на юг от х. Морозов. Кадастровый номер: 64:01:020402:20		2498186,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Варфоломеевского МО, левый берег р. Малый Узень, в 0,5 км северо-западнее х. Соловки. Кадастровый номер: 64:01:070603:17		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, в 3 км восточнее х. Мендыгали-Кудук. Кадастровый номер: 64:01:080507:7		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:060504:10		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1350000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:020601:15		5661675,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:060303:22		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3 км по направлению на запад от т. Журавлиха. Кадастровый номер: 64:01:050502:92		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:080304:17		5329464,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новоалександровского МО, в 4 км юго-восточнее х. Финбалка. Кадастровый номер: 64:01:060504:7		6039120,00

...льный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ...ьскохозяйственного производства, общая площадь 1320000 кв. м. ...(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Новостепновского округа, примерно в 1,5 км по направлению на юго-запад от х. Новостепной. Кадастровый номер: 64:01:010301:148		5535860,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1440000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, территория Приузенского округа. Кадастровый номер: 64:01:080508:12		6039120,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 640000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Алгайское МО, в 2 км севернее х. Старый Пиндеев. Кадастровый номер: 64:22:121603:26		3552976,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1900000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 16 км. юго-западнее п. Венгеловка. Кадастровый номер: 34:23:170004:13		-19132047,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 17990000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 19,5 км. западнее п. Венгеловка. Кадастровый номер: 34:23:170004:12		-181150279,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 7600000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 4,5 км. на юго-запад от п. Венгеловка. Кадастровый номер: 34:23:000000:7191		-76528189,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 10110000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 9,5 км. юго-западнее п. Венгеловка. Кадастровый номер: 34:23:170003:33		-101802631,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 6720000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер Варфоломеевское МО, в 3,5 км восточнее с. Варфоломеевки. Кадастровый номер: 64:01:070501:15		28182560,00
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 960000 кв. м. адрес(местонахождение)объекта: 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. Кадастровый номер: 64:01:060503:9		5329464,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00

дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	9364,42
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9364,42
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	266000,00
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	175000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	83276,21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266000,00
Прочие расходы	09	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00

ньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций ерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого ..стиционного 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	975957722,21

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

П.Л. Горбенко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	10520,05
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10520,05
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	303500,00
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	175000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	128500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1096,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	303500,00
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9424,05

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценны бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

П.Л. Горбенко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
И.Л. Горбенко/



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
/П.Л. Горбенко/

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2018	руб.

Раздел III. 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	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0,00

		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	8941,92
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	8 941,92
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	266 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 064,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
		0
Прочие доходы	08	266 000,00
		0
Прочие расходы	09	0,00
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 877,92

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____ (инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2018	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	7537,79
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	7537,79
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	266000,00
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	175000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	82460,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	266000,00
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-74922,96

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценны бумаг в составе акт фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

ностранные ценные бумаги, лифицированные в качестве ценных умаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

П.Г. Горбенко

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
/П.Л. Горбенко/

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
_____ /И.Л. Горбенко/

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.07.2018	руб.

Раздел III. 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	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0,00
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	6379,05
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	6 379,05
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	278 500,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
		0

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	103 500,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 064,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
		0
Прочие доходы	08	278 500,00
		0
Прочие расходы	09	0,00
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	5 315,05

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
векселя			0	0

в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
_____/П.Л. Горбенко/

чет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, инадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляю паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2018	руб.

Раздел III. 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	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0,00
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0

		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	6379,05
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	6 379,05
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	266 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00

		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	814,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
		0
Прочие доходы	08	3 766 000,00
		0
Прочие расходы	09	0,00
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3 505 565,05

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0

векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

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

_____ (инициалы, фамилия)

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

_____ (инициалы, фамилия)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
_____ /П.Л. Горбенко/

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земельный"	3121	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	21-000-1-00816

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.09.2018	руб.

Раздел III. 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	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0

		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-5 254 095,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-5 254 095,00
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	11 661,02
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 661,02
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	266 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00

		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	82 114,75
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	266 000,00
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 324 548,73

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0

векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	02818207

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018 г.	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	13 220,34
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 220,34
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	303 500,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	128 500,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	303 500,00
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 193,34

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	02818207

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018 г.	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	13 220,34
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 220,34
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	266 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	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	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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 220,34

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	02818207

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	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	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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:	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
денежных требовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	03	41 905,37
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	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 (иностранных коммерческих	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	41 905,37
платежи по кредитным договорам (договорам заима), 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 вознаграждении управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже –	05	266 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	81 366,00
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	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-39 460,63

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
					оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	7	8
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
в том числе: по	1.01.1					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1					
векселя	1.07	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1					
закладные	1.10	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие	1.11	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1					
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2	-	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	2.1					

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

Р.Р. Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»	3121	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	02818207

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	3 292 000,00	3 304 000,00
в том числе: управляющей компании	01.01	2 100 000,00	2 100 000,00
специализированному депозитарию	01.02	984 000,00	904 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	108 000,00	100 000,00
оценщику	01.04	50 000,00	150 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	337 265,63	338 515,00
в том числе (по видам расходов) Налоги	02.01	325 460,25	325 459,00
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)	03	3 629 265,63	3 642 515,00

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

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)