

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный паевой фонд»	1444	94199456

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	1 559 050 489,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	284 274 537,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	284 274 537,89
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	1 274 785 951,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 274 785 951,53
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	2 683 934 971,71
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 683 934 971,71
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	369 507 333,64
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	369 468 752,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	38 580,79

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	4 612 502 794,77	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 459 344,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	642 890,00
владельным инвестиционным паем	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	24 641,94
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	623 041,21
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00

прочая кредиторская задолженность	10.9	169 371,05
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	438 700,83
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации	11.2	438 700,83
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 898 645,06

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4 610 604 149,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283 427,04833
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16 267,34

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	36 397 463,36	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	81	643-RUB	Расчетный	247 877 074,53	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					284 274 537,89		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	4	643-RUB	Нет	2022.03.22	809 530 649,64	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	4	643-RUB	Нет	2022.04.18	250 254 271,07	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Нет	2022.04.25	215 001 030,82	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого						1 274 785 951,53		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого															0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Итого	0,00
-------	------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																	0,00			

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пая (выпустившего акции (если выдучу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
16.24.000000.5074	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	175 604,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2453	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	290 020,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2454	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	300 286,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2455	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	334 018,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2456	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	328 152,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2457	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	318 619,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2458	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	316 786,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2459	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	316 786,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2460	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	316 786,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2461	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	316 786,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2462	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	273 521,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2463	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	273 154,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2464	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	258 488,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16.24.240303.724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 311 855,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.725	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 361 646,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.726	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	2 216 639,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 803 959,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.728	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	305 754,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.729	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	737 091,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2532	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	253 173,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240301.1401	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обухово	15 983 640,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240301.1402	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обухово	348 229,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240301.1405	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обухово	1 664 086,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.000000.3012	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	114 142,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.000000.3013	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	8 267 469,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16.33.021125.662	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	96 190,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125.665	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	489 111,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125.666	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	398 994,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125.670	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	2 573 428,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021130.18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	1 217 861,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125.664	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	35 520,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021126.898	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	264 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240301.1755	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обухово	633 589,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240301.1756	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д. Обухово	5 821 600,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.000000.5095	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 668 435,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.000000.5097	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 839 170,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2523	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 727 411,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2524	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 612 752,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.2525	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 022 494,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16.24-240301-3376	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	76 386,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24-050801-352	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	96 836 466,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24-050801-2130	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	60 817 516,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-747	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	1 122 446,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-748	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	264,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24-240301-375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный р-н	152 187,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021150-221	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	5 968,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-410	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	519 796,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-411	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	64 126,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-412	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	155 279,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021125-414	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	13 455,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.33.021126-351	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	21 032,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:00000:6566	Земельный участок	Земли населенных пунктов (для сельскохозяйственного производства, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, с. Сокуры	72 443,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2085	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с.	612 712,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2088	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с.	606 907,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2089	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с.	604 328,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2090	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с.	765 568,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2091	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с.	688 172,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:00000:6674	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	20 896 484,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2092	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	18 412 704,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2096	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	874 405,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:2098	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Размещение домов индивидуальной жилой застройки)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	213 198 597,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:00000:6657	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	37 935 063,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:3667	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	455 022,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:3668	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	4 171 825,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:340	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Тарлаши с	104 449 665,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2186	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	910 960,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16.24.050801.346	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	38 671 305,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
61:02:0600002:1258	Земельный участок	Земли населенных пунктов (сельскохозяйственные их использование)	RUS	346701, Российская Федерация, Ростовская обл, Аксайский район	87 076 205,71	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	9 710 089,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.353	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	10 892 261,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.20.093501.533	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новопольское сельское поселение, пос.Дубровка	4 435 843,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.20.093501.654	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новопольское сельское поселение, пос.Дубровка	8 238 485,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.20.093501.975	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новопольское сельское поселение, пос.Дубровка	27 995 170,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.345	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	42 279 098,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.050801.339	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	95 873 166,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16.24.240303.590	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуры с., Придорожная ул., д. 13	574 706,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого					2 883 934 971,71		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющей личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			
		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
0,00																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор № 55-ИРФ-купи-продажи недвижимого имущества от 27.12.2021	2023.06.30	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	63 683 521,14	72 600 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

Итого	63 683 521,14	72 600 000,00
-------	---------------	---------------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи №34-ИРФ от 29.09.2021	31.12.2022 0:00:00	Крестьянское (фермерское) хозяйство Индивидуальный предприниматель Диляров Ильсур Гумерович	162401494030	-	318169000211975	-	RUS	47 391 379,79	52 326 534,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижим. им. ва №11-ИРФ от 23.03.2021	30.09.2022 0:00:00	Закрытое акционерное общество "Бирилюг"	1616010400	-	1021600813651	-	RUS	57 247 465,49	61 010 805,56	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи №27-ИРФ от 08.07.2021	30.06.2022 0:00:00	ИП Ибрагимов Ильшат Ильгизарович	162611388906	-	305167435300011	-	RUS	86 872 915,80	86 872 915,80	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи №33-ИРФ от 29.09.2021	31.12.2022 0:00:00	ИП Ибрагимов Ильшат Ильгизарович	162611388906	-	305167435300011	-	RUS	114 273 470,63	126 173 466,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого										305 785 231,71	326 383 721,36						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор № 71-ИРФ купли-продажи недвижимого имущества от 14.02.202	Не установлена	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 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	642 600,00	642 600,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого						642 600,00	642 600,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу - основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Вознаграждение управляющего	2023.03.01	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	1187746986525	7707423596	-	Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 14, этаж 14, помещение 1, комната 4/1, офис 1405	RUS	354 343,87	354 343,87	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	№23/19-СД от 04.12.19	2022.03.15	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	1067746739554	7707592234	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАЯКОВА РОЩА, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2-3 ЭТАЖ 3	RUS	258 697,37	258 697,37	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Соглашение №25/10/0313/21 от 08.04.21	Не установлена	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	-	Российская Федерация, Московская обл., г. Москва, ул. Наметькина, дом № 16	RUS	45 030,24	45 030,24	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества с правом выкупа № 3-16/АП от 20.06.2016 г.	Не установлена	ООО "Группа "ДАР"	1141690092741	1655306954	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, город, Казань, Вахитовский район, улица Большая Красная, дом № 15/9, офис 3-6	RUS	73 925,81	73 925,81	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды ЗУ №10-20/АП	Не установлена	ООО "Волжская"	1181690080846	1624016959	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, Столбище с, Совхозная ул, дом № 9, оф. 1	RUS	30 665,08	30 665,08	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС № 21 по г. Москве	1047721035141	7721049904	-	Российская Федерация, город Москва, ул. Ферганская/дом 6, корп. 2	RUS	24 641,94	24 641,94	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого										787 304,31	787 304,31							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда	
Чистых активов паевого инвестиционного фонда	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).	
Иная информация	Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III
1	

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

И.Р. Абуллов
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)