

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 |
| Закртый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд» | 1444 | 94199456 |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|--|---------------|---|
| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.03.2022 | 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 | 1 747 617 950,96 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 273 620 893,04 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 273 620 893,04 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 1 473 997 057,92 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 1 473 997 057,92 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных) | | |
|---|------------|---|
| 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 эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

| 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 | 2 682 027 162,71 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 2 682 027 162,71 |
| 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 недвижимости | 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, составляющих 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 |
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0,00 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность |
|---|------------|----------------------------------|
| | | - Сумма на текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 217 163 925,95 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 |
| по сделкам | 08.02 | 217 074 893,30 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 89 032,65 |

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 текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Значение | Общая стоимость |
|----------|--|
| | активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 4 646 809 039,62 |

Раздел 4. Обязательства

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

| | | 1 |
|--|--------|---------------|
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 13 271 349,73 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 4 897 790,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0,00 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 7 553 835,19 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 697 702,75 |
| 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 (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 121 912,79 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 767 875,17 |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 767 875,17 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 14 039 115,90 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 4 632 769 923,72 |
| 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 | 16 345,55 |

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 | 211 289 841,03 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 81 | 643-RUB | Расчетный | 62 331 052,01 | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | | | | | 273 620 893,04 | | |

| 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 | 2022.04.18 | 253 400 569,26 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | - | 643-RUB | Нет | 2022.04.25 | 217 206 409,68 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 81 | 643-RUB | Нет | 2022.05.04 | 1 003 390 078,98 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| Итого | | | | | | 1 473 997 057,92 | | |

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 представляемых 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 | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (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) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|---|---|
| 16.24.240303.723 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение | 818 902,00 | 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 слп, 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 населённых 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) | - |
| 16.24.050801.2530 | Земельный участок | Сельскохозяйственные производств. | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 206 054,00 | 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) | - |
| 16.33.000000.3014 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 192 214,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.000000.3015 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 3 917 075,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021134.253 | Земельный участок | Земли населённых пунктов (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д.Куюки | 6 141 348,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.000000.3016 | Земельный участок | Земли населённых пунктов (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 2 276 453,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.000000.3017 | Земельный участок | Земли населённых пунктов (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д.Куюки | 42 983,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.000000.3019 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 9 473 542,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.894 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 680 249,00 | 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) | - |
| 16.24.050801.2526 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 273 619,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.2527 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 803 099,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.2528 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 2 929 164,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.2529 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 128 511,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.2531 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 2 158 693,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050802.1369 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 258 450,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050802.1370 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 2 060 290,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050802.1371 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с | 888 781,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.18 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 2 744 137,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|---|---|
| 16:33.021128:17 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 657 481,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33.021128:18 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 719 504,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33.021128:19 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 1 433 334,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33.021128:20 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 118 777,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.040201:24 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Татарско-Янтыкское СП, Ялкен КП | 37 641 582,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.040201:185 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422634, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение | 1 969 231,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.040201:186 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422634, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение | 462 074,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.050801:2551 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 281 587,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.050801:351 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с | 11 746 377,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.180501:554 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куяковское | 117 857,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.180501:555 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куяковское | 2 072 756,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.180501:556 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куяковское | 461 470,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.180501:552 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куяковское | 262 351,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24.180501:553 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куяковское | 3 755 101,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|--|----------------|---|---|
| 16.24.050801.1807 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 470 907,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1808 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 471 219,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1809 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 469 349,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1810 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 477 763,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1811 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 474 958,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1812 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 470 907,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1813 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 479 010,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1814 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 481 815,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1815 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 466 544,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1816 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 467 790,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1817 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 470 595,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.1818 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лавишевский р-н, Никольское с/п | 2 818 666,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.240301.1777 | Земельный участок | Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лавишевский муниципальный район, с/с Сокурское сельское поселение, с. Сокуры | 64 596 743,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.240301.1773 | Земельный участок | Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лавишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово | 229 955 474,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.240301.3375 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лавишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение | 47 390,00 | 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, Лавишевский муниципальный район, Сокурское 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, Лавишевский 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, Лавшевский 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), Лавшевский 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) | - |
| 16:33:021126:352 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 36 200,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|---|---|
| 16.33.021126.353 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 7 777,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.354 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 15 377,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.355 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 7 659,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.2204 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 846 962,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.356 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 7 888,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.357 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 6 603,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021126.14 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 539 233,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021131.173 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 7 924,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.021131.174 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 9 174,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050802.482 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с | 805 720,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.050801.343 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с | 14 875 585,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.33.000000.2727 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 150 413,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|---|---|
| 16:33:000000:2728 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 401 720,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:000000:2729 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 3 211 208,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:000000:2730 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 734 812,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:000000:2731 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 407 512,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:15:130301:4343 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Нижнеуслонское с.п., с.Нижний Услон | 23 197 387,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:021134:233 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 323 381,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2205 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 846 962,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:021134:234 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 208 202,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:33:021134:235 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение | 256 873,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:240301:1385 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение | 3 406 485,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:240301:1386 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение | 3 181 047,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----|--|----------------|---|---|
| 16.33.021125.562 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение | 615 785,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.000000.6245 | Земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование) | RUS | 422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение | 25 110 113,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16.24.000000.6566 | 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) | - |
| 16.24.000000.6674 | 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) | - |
| 16.24.050801.2206 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 857 125,00 | 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) | - |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-----|---|------------------|---|---|
| 16:24:050801:2214 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 782 559,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2215 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши | 782 559,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:240301:1342 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Обухово д. | 272 371,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2440 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с | 21 295 161,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2441 | Земельный участок | Земли населенных пунктов | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с | 45 824 276,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2027 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с | 152 812 706,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| 16:24:050801:2028 | Земельный участок | Сельскохозяйственное производство, | RUS | 422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с | 954 875 798,00 | 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 (Сельскохозяйственное 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, Сокуровское с/п, Сокуры с., Придорожная ул., д. 13 | 574 706,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - |
| Итого | | | | | 2 682 027 162,71 | | |

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, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 недвижимости) 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 (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 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 | 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 заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (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 купли-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" | 51 939 621,13 | 60 500 000,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | 51 939 621,13 | 60 500 000,00 | | | | | | |

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 | 2022.12.31 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Индивидуальный предприниматель Диверев Илсур Гумерович | 162401494030 | - | 318169000211975 | Российская Федерация, 422606, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Габиево с, Марджани ул, дом № 3 | RUS | 24 644 755,71 | 26 163 267,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | Договор купли-продажи недвиж.им-ва №11-ИРФ от 23.03.2021 | 2022.09.30 | Закрытое акционерное общество "Бирюли" | 1616010400 | - | 1021600813651 | Российская Федерация, Татарстан Респ., Высокогорский р-н, Бирюлинского Зверосовхоза п, Воинов-Интернационалистов ул., дом № 1 | RUS | 37 628 868,15 | 40 673 870,38 | 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 | 2022.06.30 | ИП Ибрагимов Ильшат Ильизарович | 162611388906 | - | 305167435300011 | Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадышский район, г.Мамадыш, улица Энгельса, дом № 39 | RUS | 43 436 457,90 | 43 436 457,90 | 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 | 2022.12.31 | ИП Ибрагимов Ильшат Ильизарович | 162611388906 | - | 305167435300011 | Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадышский район, г.Мамадыш, улица Энгельса, дом № 39 | RUS | 59 425 190,41 | 63 086 733,00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 165 135 272,17 | 173 360 328,28 | | | | | | |

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 и 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 недвижимого имущества | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 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. 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 № 77-ИРФ от 16.03.22 | 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" | 2 789 800,00 | 2 789 800,00 | RUS | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | | - | - | |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договору №78-ИРФ купли-продажи недвижимого имущества от 23.03.2022г | 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" | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | RUS | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|----------------|--|--|--------------|--------------|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | ДКП №79-ИРФ от 29.03.2022 | 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" | 1 043 700,00 | 1 043 700,00 | RUS | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | | | | | 4 897 500,00 | 4 897 500,00 | | | | 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) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | 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 | 2023.03.31 | 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 | 410 750,84 | 410 750,84 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Спецдепозитарием | 643-RUB | №23/19-СД от 04.12.19 | 2022.04.14 | Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" | 1067746739554 | 7707592234 | - | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2, 3 ЭТАЖ 3 | RUS | 268 951,91 | 268 951,91 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на землю | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | МРИ ФНС № 3 по Республике Татарстан | 1041632209541 | 1657030758 | - | Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район ул.Бочдаренко ул.3 | RUS | 144 245,00 | 144 245,00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на землю | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | Не установлена | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан | 1041628231105 | 1659017978 | - | Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Привокзальный район, ул. Гарифьянова, 2 | RUS | 7 212 453,00 | 7 212 453,00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 8 036 400,75 | 8 036 400,75 | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 определении 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). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| Иная информация | 1 |
|-----------------|---|
| | |

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

И.Р. Абдуллов

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

(инициалы, фамилия)

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)