

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	31.08.2022	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	2 020 203 144,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 127 400 099,32
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 127 400 099,32
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	892 803 044,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	892 803 044,87
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	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
иностраные 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	2 553 423 669,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 553 423 669,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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 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)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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 (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	111 856 013,31
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	110 611 084,37
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 244 928,94

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
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.01	0,00
художественные ценности	09.04.02	0,00
прочее имущество	09.05	0,00
	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату 1 4 685 482 826,60

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	966 288,66
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	290,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	10 188,08
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	763 180,43
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	192 710,05
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 871 604,39

управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.2	1 871 604,39
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 837 892,95

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4 682 644 933,65
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	16 521,52

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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	Облигация 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 ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паи (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 (услонный) 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
16:24:00000:5074	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	117 410,00	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	305 866,00	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	313 761,00	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	345 745,00	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	339 673,00	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	332 916,00	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	331 001,00	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	331 001,00	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	331 001,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2461	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	331 001,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2462	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	291 137,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2473	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	284 112,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2474	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	287 234,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2488	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	386 139,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2489	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	324 871,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2505	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	249 445,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2507	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	335 981,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:240301:1401	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	15 881 193,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:1402	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	331 728,00	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, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	1 522 628,00	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 район, Богородское сельское поселение	113 149,00	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 район, Богородское сельское поселение	8 722 795,00	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 район, Богородское сельское поселение	190 543,00	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 район, Богородское сельское поселение	3 633 236,00	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	6 087 957,00	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 район, Богородское сельское поселение	2 256 662,00	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	5 853,00	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, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	618 668,00	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, Сокурское сельское поселение, д. Обухово	5 710 729,00	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	1 653 648,00	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	1 791 204,00	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	1 712 101,00	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	1 598 459,00	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	1 005 122,00	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	268 970,00	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	794 270,00	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	2 903 204,00	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	126 328,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2530	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	200 715,00	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	2 122 017,00	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	251 754,00	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	2 025 286,00	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	873 681,00	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, Янтык КФ	31 703 794,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:040201:185	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение	1 658 594,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:040201:186	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение	389 184,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:240301:1777	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/п Сокуровское сельское поселение, с.	62 123 760,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:1773	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обухово	223 171 228,00	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, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	46 970,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:3376	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	75 088,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:352	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	92 585 932,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2130	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	64 020 130,00	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	1 184 264,00	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	261,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район	148 096,00	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 район, Богородское сельское поселение	5 916,00	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	515 277,00	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 район, Богородское сельское поселение	63 568,00	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 район, Богородское сельское	398 227,00	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 район, Богородское сельское	3 388 063,00	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 район, Богородское сельское	728 424,00	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 район, Богородское сельское	403 969,00	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 Умань	20 920 588,00	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	320 570,00	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	206 392,00	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	254 640,00	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	3 376 294,00	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	3 152 855,00	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 район, Богородское сельское	610 432,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:00000:6566	Земельный участок	Земли населенных пунктов (для сельскохозяйственного производства, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, с. Сокуры	71 212,00	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.	614 878,00	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.	609 053,00	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.	606 464,00	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.	745 226,00	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.	683 699,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:00000:6674	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	20 360 440,00	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	17 797 879,00	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	883 070,00	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	203 500 627,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:00000:6657	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	36 952 158,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:3668	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	4 275 398,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:00000:6886	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	24 616 795,00	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	769 037,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:1342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Союзовское с/п, Обуюво д.	252 591,00	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	22 414 092,00	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	47 074 813,00	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	157 039 309,00	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	943 835 842,00	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	35 422 715,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
61:02:0600002:1258	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Сельскохозяйственное использование)	RUS	348/01, Российская Федерация, Ростовская обл, Дубовский район	73 042 822,00	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	9 902 724,00	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	10 371 495,00	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	39 039 222,00	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	91 463 970,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240303:590	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Союзовское с/п, Соура с., Придорожная ул., д. 13	602 089,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого					2 553 423 669,00		

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 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"	46 427 251,49	48 400 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Итого							46 427 251,49	48 400 000,00					

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 документальному 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	84-ИРФ от 24.05.2022	2023.01.31	ИП Закамская Людмила Николаевна	165812105455	-	320169000067781	Российская Федерация, Татарстан Респ. Зеленодольский р-н, Ореховая д. Солнечная ул, дом № 31	RUS	11 000 000,00	11 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП 84-ИРФ от 24.05.2022	2023.01.31	ИП Закамский Андрей Анатольевич	165713525650	-	314169025900049	Российская Федерация, Татарстан Респ. Казань г, Меридианная ул, дом № 13, кв. 116	RUS	11 000 000,00	11 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 84-ИРФ от 24.05.2022	2023.01.31	ИП КОДДАШЕВ АЛЬБЕРТ РАВИЛЕВИЧ	773065011144	-	305770002970361	Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом № 26, стр. 100	RUS	22 000 000,00	22 000 000,00	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 "Бириоль"	1616010400	-	1021600813651	Российская Федерация, Татарстан Респ. Высокогорский р-н, Бириольского Зверосовхоза п. Виново-Интернационалистское, дом № 4	RUS	20 183 832,58	20 336 935,20	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого										64 183 832,58	64 336 935,20						

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

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

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

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

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

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер 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 руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.Р. Абдуллов
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)