

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый 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	31.01.2023	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	2 264 354 167,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 254 314 638,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 254 314 638,37
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1 010 039 528,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 010 039 528,69
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	02.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00
российские депозитарные расписки	02.04	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.06	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07	0,00
акции непубличных 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	2 464 473 566,19
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	2 464 473 566,19
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	41 668 885,62
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	40 094 172,31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	1 574 713,31

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	4 770 496 618,87

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 605 954,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	280,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	61 607,18
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	61 607,18
по налогам и сборам	10.3	7 140 014,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	622 371,34
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	781 672,11
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	195 472,38

управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.2	195 472,48
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	8 801 427,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	4 761 695 191,76
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	16 800,43

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	102 951.63	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	306 733.00	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	338 000.00	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	332 064.00	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	325 459.00	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	323 586.00	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	323 586.00	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	323 586.00	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	323 586.00	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	284 615.00	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	317 594.00	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	243 858.00	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	328 455.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2508	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	414 959.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2514	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	473 010.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2515	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	330 328.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2516	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	248 932.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:240301:1749	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Соковоровское сельское поселение	729 441,00	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, Соковоровское сельское поселение	796 002,00	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, Соковоровское сельское поселение	1 298 783,00	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, Соковоровское сельское поселение	1 326 365,00	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, Соковоровское сельское поселение	2 196 994,00	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, Соковоровское сельское поселение	1 787 971,00	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, Соковоровское сельское поселение	303 044,00	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, Соковоровское сельское поселение	730 558,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2532	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	213 736,56	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, Соковоровское сельское поселение, д.Обухово	15 856 257,00	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, Соковоровское сельское поселение, д.Обухово	331 207,00	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	1 520 238,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:1755	Земельный участок	Земли населённых пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	617 697,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:1756	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д. Обухово	5 701 762,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:000000:5095	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	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	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	1 658 522,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2523	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	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	Сельскохозяйственная производственная	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	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	935 803,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2526	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	250 420,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2527	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	739 492,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2528	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	2 903 204,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2530	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	185 847,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2531	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	1 975 671,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050802:1369	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	233 105,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050802:1370	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	1 885 611,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050802:1371	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	422627, Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Никольское с	813 427,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:040201:24	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	Татарстан Респ., Лаишевский р-н, Татарско-Яльчикское СП, Яльчик КР	31 703 794,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:040201:185	Земельный участок	Сельскохозяйственная производственная	RUS	Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Яльчикское сельское	1 658 594,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

16:24:050801:1808	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	481 600,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:1809	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	479 688,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:1810	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	488 288,00	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, Лаишевский муниципальный район, с/с Сокуровское сельское поселение, с.	62 026 213,00	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, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, д.Обрусое	222 820 807,00	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 населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	92 440 554,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:2130	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	62 586 096,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:240301:375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район	148 096,00	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	741 906,00	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	13 787 400,00	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	19 644 978,00	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)	-
16:24:00000:6566	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.	615 515,00	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.	609 683,00	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.	607 092,00	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.	745 997,00	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.	684 407,00	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	20 356 855,00	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	17 794 745,00	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	203 181 092,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:000000:6657	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	33 704 290,00	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)	-
16:24:000000:6887	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	515 173,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
61:02:0600002:3260	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	346701, Российская Федерация, Ростовская обл, Аксайский район	13 829 076,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
61:02:0600002:3261	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	346701, Российская Федерация, Ростовская обл, Аксайский район	47 583 878,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:000000:6926	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	24 177 645,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16:24:050801:340	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	100 078 718,00	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	46 020 350,00	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	156 792 727,00	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	942 353 838,00	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	35 367 095,00	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	9 887 175,00	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	10 355 210,00	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	38 977 922,00	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	91 320 354,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого					2 464 473 566,19		

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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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 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"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных"	23 594 172,31	24 200 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого							23 594 172,31	24 200 000,00						

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	ДКП 84-ИРФ от 24.05.2022	2023.01.31	ИП Закамская Людмила Николаевна	165812105455	-	32016900067781	Российская Федерация, Татарстан Респ. Зеленодольский р-н, Ореховка д. Солнечная ул, дом № 11	RUS	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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 КУЛДАШЕВ АЛИБЕРТ РАВИПЕВИЧ	773065011144	-	305770002970361	Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом № 26, кв. 100	RUS	5 500 000,00	5 500 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение №2022/ПЭС/83 от 01.07.22.	Не установлена	Казанские электрические сети - Филиал АО "Сетевая компания"	1655049111	-	1021602830930	Российская Федерация, Татарстан Респ. Казань г. Табатулы Тукая ул, дом № 100	RUS	978 624,10	978 624,10	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Итого										17 478 624,10	17 478 624,10					

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
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	Сведения о кредиторе: вид, отчетство (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
Итого							0,00	0,00			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	2024.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	1187746986525	7707423596	-	Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 8А, этаж 14, помещение 1, комната 4/1, офис 1405	RUS	327 137,53	327 137,53	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	№23/19-СД от 04.12.19	2023.02.14	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	1067746739554	7707592234	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3.	RUS	277 233,81	277 233,81	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Соглашение от 28.09.2022	Не установлена	ООО "ЮЖТИПРОЗЕМ"	1072632001694	2632084496	-	Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск г., Мира ул., дом № 172	RUS	636 381,60	636 381,60	Прочая кредиторская задолженность	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 (1684)	1041628231105	1659017978	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Гарифьянова ул., д. 17	RUS	6 910 648,00	6 910 648,00	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 № 3 по Республике Татарстан (1683)	1041632209541	1657030758	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Бондаренко ул., д. 3	RUS	144 238,00	144 238,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Итого										8 295 638,94	8 295 638,94							

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 инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

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

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

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

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

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)