

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд»	1444	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	21-000-1-01023	94199456

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	13 882 740,32	14 631 593,52	0,24	0,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 882 740,32	14 631 593,52	0,24	0,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 882 740,32	14 631 593,52	0,24	0,24
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	5 811 132 063,00	5 811 132 063,00	99,76	99,83
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	5 811 132 063,00	5 811 132 063,00	99,76	99,83
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	186 657,60	165 657,58	0,00	0,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	186 657,60	165 657,58	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	5 825 201 460,92	5 825 929 314,10	100,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 300 972,90	516 818,32	82,44	0,06
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	702 884,04	574 617,62	17,56	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	702 884,04	574 617,62	17,56	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 003 856,94	1 091 435,94	100,00	0,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	5 821 197 603,98	5 824 837 878,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	283 427,04833	283 427,04833
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	20 538,61	20 551,45

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "Альфа-БАНК"	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	13 882 740.32	0,24	-
Итого	x	x	x	x	x	x	13 882 740.32	0,24	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Трансфинанс" ООО	1077759756667	7702651253	ООО	Нет	4-01-36464-R	RU000AGJVC42	31.03.2025	120 759	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (da/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16:33:121620:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	623 037,00	0,01	-
2	16:33:181620:231	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	468 585,00	0,01	-
3	16:33:121607:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	8 463 813,00	0,15	-
4	16:33:121607:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	79 187,00	0,00	-
5	16:33:181620:233	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	1 392 557,00	0,02	-
6	16:33:121607:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	8 736,00	0,00	-
7	16:33:121607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	9 821 052,00	0,17	-
8	16:33:181620:234	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	20 493,00	0,00	-
9	16:33:121607:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Пестрчинское сельское поселение	4 632 287,00	0,08	-
10	16:33:181620:235	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	6 585,00	0,00	-
11	16:33:181610:8	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	17 995 845,00	0,31	-
12	16:33:181620:236	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	26 796,00	0,00	-

30	16:24:050801:343	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с. об. площадь 73993 кв.м	21 824 840,00	0,37	-
31	16:33:000000:2727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	170 131,00	0,00	-
32	16:33:000000:2728	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	452 565,00	0,01	-
33	16:33:000000:2729	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	3 843 735,00	0,07	-
34	16:33:000000:2730	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	949 715,00	0,02	-
35	16:33:000000:2731	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	517 634,00	0,01	-
36	16:15:130301:4343	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Нижнеуслонское с.п., с.Нижний Услон, площадь 320771 кв.м	49 184 838,00	0,84	-
37	16:33:021134:233	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	422 601,00	0,01	-
38	16:33:021134:234	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	234 553,00	0,00	-
39	16:33:021134:235	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	335 687,00	0,01	-
40	16:24:240301:1385	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	4 096 932,00	0,07	-
41	16:24:240301:1386	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	3 825 801,00	0,07	-
42	16:24:000000:4870	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, с.Сокуры	157 347,00	0,00	-
43	16:24:000000:1175	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с. об.площадь 2076499 кв.м	436 173 975,00	7,49	-
44	16:33:021123:353	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	1 094 077,00	0,02	-
45	16:33:181619:147	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Шигаевское сельское поселение	744 905,00	0,01	-
46	16:33:021125:572	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	2 599 417,00	0,04	-
47	16:33:021125:562	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	693 724,00	0,01	-

71	16.24.050801:2207	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 3036 кв.м	1 299 660,00	0,02	-
72	16.24.050801:2208	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 3033 кв.м	1 298 376,00	0,02	-
73	16.24.050801:2209	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 3035 кв.м	1 299 232,00	0,02	-
74	16.24.050801:2210	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 3035 кв.м	1 299 232,00	0,02	-
75	16.24.050801:2214	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 2511 кв.м	1 144 363,00	0,02	-
76	16.24.050801:2215	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 2511 кв.м	1 144 363,00	0,02	-
77	16.22.000000:202	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	Татарстан Респ., Камско-Устьинский р-н, Красный Маяк КП х-во, об.площадь 8 246 880 кв.м	35 542 797,00	0,61	-
78	16.15.000000:62	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	Татарстан Респ., Вернеевский р-н, Меми СГК, об.площадь 8 130 500 кв.м	52 259 974,00	0,90	-
79	16.33.021135:12	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	1 541 839,00	0,03	-
80	16.33.021135:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	99 906,00	0,00	-
81	16.33.021135:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного о назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестрчинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	7 132 146,00	0,12	-
82	16.24.240301:1342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокурское с/п, Обуково д., об.площадь 47 055 кв.м	431 300,00	0,01	-
83	16.24.240301:3368	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обуково	157 859 055,00	2,71	-
84	16.24.240301:3369	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обуково	43 980,00	0,00	-
85	16.24.050801:2440	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с, об.площадь 104 337 кв.м	29 940 495,00	0,51	-
86	16.24.050801:2441	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с, об.площадь 243 480 кв.м	65 289 286,00	1,12	-
87	16.24.240303:214	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуры с, об.площадь 1279959 кв.м	279 511 071,00	4,80	-
88	16.24.050801:2027	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 766 020 кв.м	224 893 984,00	3,86	-
89	16.24.050801:2028	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 7 722 025 кв.м	1 460 465 652,00	25,07	-
90	16.24.050801:346	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 215985 кв.м	58 474 349,00	1,00	-
91	16.24.240303:212	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуры с, об.площадь 358556 кв.м	93 215 499,00	1,60	-
92	61:02:0600002:1258	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	346701, Российская Федерация, Ростовская обл, Аксайский район	119 882 999,00	2,06	-
93	16.24.050801:342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 43982 кв.м	13 524 109,00	0,23	-

94	16:33.000000:2774	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	5 401 070,00	0,09	-
95	16:24.050801:353	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об. площадь 46064 кв.м	15 240 954,00	0,26	-
96	16:20.093501:533	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новополюское сельское поселение, пос.Дубровка об.площадь 6823 кв.м	5 363 191,00	0,09	-
97	16:20.093501:654	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новополюское сельское поселение, пос.Дубровка об.площадь 14356 кв.м	10 413 365,00	0,18	-
98	16:20.093501:975	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район, Новополюское сельское поселение, пос.Дубровка об.площадь 59990 кв.м	37 287 530,00	0,64	-
99	16:24.050801:345	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с, об. площадь 240804 кв.м	64 628 830,00	1,11	-
100	16:24.050801:339	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с, об. площадь 546846 кв.м	137 445 817,00	2,36	-
101	16:24.240303:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с., об.площадь 43135 кв.м	12 354 411,00	0,21	-
102	16:24.240303:590	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с., Придорожная ул., д. 13, об. площадь 1440 кв.м	725 575,00	0,01	-
103	16:24.240303:593	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Сокуры с., об. площадь 3 566 848 кв.м	717 596 769,00	12,32	-
104	16:24.000000:5074	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	6 059 296,00	0,10	-
105	16:24.050801:2442	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	249 125,00	0,00	-
106	16:24.050801:2443	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	509 763,00	0,01	-
107	16:24.050801:2444	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	448 749,00	0,01	-
108	16:24.050801:2445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	448 749,00	0,01	-
109	16:24.050801:2446	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	448 749,00	0,01	-
110	16:24.050801:2448	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	474 828,00	0,01	-
111	16:24.050801:2451	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	448 749,00	0,01	-
112	16:24.050801:2452	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	486 145,00	0,01	-
113	16:24.050801:2453	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	389 211,00	0,01	-
114	16:24.050801:2454	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	402 989,00	0,01	-
115	16:24.050801:2455	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об. площадь 1471 кв.м	448 257,00	0,01	-

252	16.33:181618.58	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Шигаевское сельское поселение	1 069 436,00	0,02	-
253	16.33:181618.59	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422788, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Шигаевское сельское поселение	6 047 990,00	0,10	-
254	16.20:111001:608	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422522, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, Айшинское сельское поселение	2 398,00	0,00	-
255	16.20:111001:609	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422522, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, Айшинское сельское поселение	849 500,00	0,01	-
256	16.24:000000:5095	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 096 025,00	0,04	-
257	16.24:000000:5096	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	52 534 183,00	0,90	-
258	16.24:000000:5097	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 410 903,00	0,04	-
259	16.24:050801:2523	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 170 115,00	0,04	-
260	16.24:050801:2524	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 026 072,00	0,03	-
261	16.24:050801:2525	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	1 354 367,00	0,02	-
262	16.24:050801:2526	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	360 303,00	0,01	-
263	16.24:050801:2527	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	995 333,00	0,02	-
264	16.24:050801:2528	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	3 783 654,00	0,06	-
265	16.24:050801:2529	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	169 225,00	0,00	-
266	16.24:050801:2530	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	257 735,00	0,00	-
267	16.24:050801:2531	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 659 190,00	0,05	-
268	16.24:050802:1369	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	323 273,00	0,01	-
269	16.24:050802:1370	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	2 537 972,00	0,04	-
270	16.24:050802:1371	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с. об.площадь 10 363 907 кв.м	1 177 254,00	0,02	-
271	16.33:021128:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	3 284 663,00	0,06	-
272	16.33:021128:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестрчинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	824 741,00	0,01	-

273	16:33:021128:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	920 467,00	0,02	-
274	16:33:021128:19	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	1 673 970,00	0,03	-
275	16:33:021128:20	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	134 348,00	0,00	-
276	16:24:040201:24	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство	RUS	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Татарско-Янтыкское СП, Ялкен КП, об.площадь 11 552 330,26 кв.м	72 954 664,00	1,25	-
277	16:24:040201:185	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство	RUS	422634, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение	3 829 895,00	0,07	-
278	16:24:040201:186	Земельный участок	Сельскохозяйственно производство	RUS	422634, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, Татарско-Янтыкское сельское поселение	889 341,00	0,02	-
279	16:33:000000:3022	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	769 491,00	0,01	-
280	16:33:000000:3023	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	3 307 453,00	0,06	-
281	16:24:050801:2550	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 1471 кв.м	480 240,00	0,01	-
282	16:24:050801:2551	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши, об.площадь 1471 кв.м	377 894,00	0,01	-
283	16:24:050801:351	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 55476 кв.м	16 744 509,00	0,29	-
284	16:20:111001:606	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422522, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение	61 259,00	0,00	-
285	16:20:111001:607	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422522, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение	623 648,00	0,01	-
286	16:24:180501:554	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	212 297,00	0,00	-
287	16:24:180501:555	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	3 772 869,00	0,06	-
288	16:24:180501:556	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	831 254,00	0,01	-
289	16:24:180501:552	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	472 577,00	0,01	-
290	16:24:180501:553	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	6 793 666,00	0,12	-
291	16:24:180501:550	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	3 042 082,00	0,05	-
292	16:24:180501:551	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куюковское	97 604,00	0,00	-

293	16.24.180502.1407	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куоковское	2 274 400,00	0,04	-
294	16.24.180502.1408	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Куоковское	647 703,00	0,01	-
295	16.24.190501.271	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422631, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский р-н, Рождественское сельское поселение	6 072 751,00	0,10	-
296	16.33.030713.66	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422770, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский район, Екатеринбургское сельское поселение	156 348,00	0,00	-
297	16.24.050801.347	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	RUS	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с, об.площадь 61973 кв.м	646 171,00	0,01	-
298	16.24.050801.1779	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1515 кв.м	708 182,00	0,01	-
299	16.24.050801.1770	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 2068 кв.м	966 681,00	0,02	-
300	16.24.050801.1771	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1567 кв.м	732 490,00	0,01	-
301	16.24.050801.1772	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1587 кв.м	741 839,00	0,01	-
302	16.24.050801.1773	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1530 кв.м	715 194,00	0,01	-
303	16.24.050801.1774	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1542 кв.м	720 803,00	0,01	-
304	16.24.050801.1775	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1506 кв.м	703 975,00	0,01	-
305	16.24.050801.1776	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1518 кв.м	709 585,00	0,01	-
306	16.24.050801.1777	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1518 кв.м	709 585,00	0,01	-
307	16.24.050801.1778	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1506 кв.м	703 975,00	0,01	-
308	16.24.050801.1780	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1517 кв.м	709 117,00	0,01	-
309	16.24.050801.1781	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1525 кв.м	712 857,00	0,01	-
310	16.24.050801.1782	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1506 кв.м	703 975,00	0,01	-
311	16.24.050801.1783	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1520 кв.м	710 520,00	0,01	-
312	16.24.050801.1784	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1513 кв.м	707 247,00	0,01	-
313	16.24.050801.1785	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1518 кв.м	709 585,00	0,01	-
314	16.24.050801.1786	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1516 кв.м	708 650,00	0,01	-
315	16.24.050801.1787	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1521 кв.м	710 987,00	0,01	-
316	16.24.050801.1788	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1118 кв.м	550 111,00	0,01	-
317	16.24.050801.1789	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1611 кв.м	753 057,00	0,01	-
318	16.24.050801.1790	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1508 кв.м	704 910,00	0,01	-
319	16.24.050801.1791	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, об.площадь 1545 кв.м	722 206,00	0,01	-

348	16.24.240301.1773	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	370 941 742,00	6,37	-
349	16.24.240301.1776	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение, д.Обухово	87 365 462,00	1,50	-
350	16.24.240301.3375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	65 139,00	0,00	-
351	16.24.240301.3376	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	100 586,00	0,00	-
352	16.24.050801.352	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ. Лаишевский р-н, Никольское с. об. площадь 553554 кв.м	138 996 187,00	2,39	-
353	16.24.050801.2130	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	422627, Татарстан Респ. Лаишевский р-н, Тарлаши с. об. площадь 343 860 кв.м	89 694 707,00	1,54	-
354	16.24.000000.5995	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	5 952 195,00	0,10	-
355	16.24.000000.5996	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	33 428 754,00	0,57	-
356	16.24.240301.3399	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	418 494,00	0,01	-
357	16.33.021123.478	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	298,00	0,00	-
358	16.33.000000.3473	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	1 923 280,00	0,03	-
359	16.33.021125.747	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	1 337 428,00	0,02	-
360	16.33.021125.748	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение	298,00	0,00	-
361	16.24.240301.375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный р-н	190 167,00	0,00	-
362	16.33.021119.46	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	2 092 063,00	0,04	-
363	16.33.021150.221	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	6 750,00	0,00	-
364	16.33.021122.29	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	97 466,00	0,00	-
365	16.33.021122.31	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	44 134,00	0,00	-
366	16.33.021123.270	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственно е использование)	RUS	422774, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный р-н, Богородское сельское поселение	4 490,00	0,00	-

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

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

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

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

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды зем.уч. №1-18/АП от 25.01.2018	25.01.2020	ООО "СХП "Кошачковский"	1633608060	1121690063164	422772, Татарстан Респ, Пестрчинский р-н, Кошачково с, Школьная ул, дом №2	RUS	8 119,20	13 532,00	0,00	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды зем.уч. №1-18/АП от 25.01.2018	25.02.2020	ООО "СХП "Кошачковский"	1633608060	1121690063164	422772, Татарстан Респ, Пестрчинский р-н, Кошачково с, Школьная ул, дом №2	RUS	8 119,20	13 532,00	0,00	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды зем.уч. №1-18/АП от 25.01.2018	25.03.2020	ООО "СХП "Кошачковский"	1633608060	1121690063164	422772, Татарстан Респ, Пестрчинский р-н, Кошачково с, Школьная ул, дом №2	RUS	8 119,20	13 532,00	0,00	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	№128/ВТ/Кв/Ф от 06.12.19	Не установлена	ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудкс"	1655301240	1141690068539	420015, Татарстан Респ, Казань г, Подлуная ул, дом №60	RUS	160 500,00	160 500,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	184 857,60	201 096,00	0,00	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС № 25 по г. Москве	1047725054486	7725068979	115193, Москва г, Кожуновская 5-я ул, 1/11	RUS	84 666,63	84 666,63	2,11	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МФИ ФНС № 3 по Республике Татарстан	1041632209541	1657030758	420094, Казань г, Бондаренко ул, 3	RUS	68 249,00	68 249,00	1,70	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан	1041628231105	1659017978	420101, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ГАРИФЬЯНОВА, 2	RUS	2 217 188,82	2 217 188,82	55,38	-
4	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан	1041630236064	1660007156	420087, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ДАУРСКАЯ, 35	RUS	155 528,00	155 528,00	3,88	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	1187746986525	7707423596	119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, этаж II, комната 9	RUS	473 885,97	473 885,97	11,84	-

6	Расчеты со Слещдепозитарием	RUB	№23/19-СД от 04.12.19	17.04.2020	Акционерное общество «Национальная кредитная компания»	1067746739554	7707592234	127018, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2, 3 ЭТАЖ 3	RUS	281 241,89	281 241,89	7,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 280 760,31	3 280 760,31	81,94	x

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)

В.А.Артошенко
(инициалы, фамилия)