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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд»	1444	94199456	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.11.30	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	868 334 441,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	279 575 724,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	279 575 724,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	588 758 717,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	588 758 717,80
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

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
иностранные 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

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	1 654 180 400,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	04.01	1 654 180 400,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	580 895 633,09
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	0,00
по сделкам	08.02	580 654 022,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	241 611,09

Подраздел 9. 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	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	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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	3 103 410 474,89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 000 318,96
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 705,75
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	917 459,02
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	81 154,19
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 660 298,69
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 660 298,69
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 660 617,65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 100 749 857,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	162 749,09392
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19 052,33

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФАБАНК"	1027700067328	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	88 882 028,48	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	81	643-RUB	Счет доверительного управления	190 693 695,52	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	279 575 724,00	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	643-RUB	Нет	2024.01.22	294 572 553,42	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	-	0063	643-RUB	Нет	2024.01.22	294 186 164,38	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	588 758 717,80	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	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 ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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 страны 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	16:24:000000:5074	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	120 620,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	16:24:240301:1740	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	4 723 694,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	16:24:240301:1741	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	82 097,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	16:24:240301:1742	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 478 456,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	16:24:240301:1743	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	456 374,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	16:24:240301:1745	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	370 481,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	16:24:240301:1746	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	653 746,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	16:24:240301:1747	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	64 403,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	16:24:240301:1748	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	966 593,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	16:24:240301:1749	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	484 009,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	16:24:240303:723	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	455 322,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	16:24:240303:724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	742 919,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

13	16:24:240303:725	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	814 896,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	16:24:240303:726	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 486 592,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
15	16:24:240303:727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 186 379,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16	16:24:240303:728	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	174 397,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
17	16:24:240303:729	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	484 750,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
18	16:24:240301:1401	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, п.Обухово	15 014 921,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
19	16:24:240301:1402	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, п.Обухово	435 706,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
20	16:24:240301:1405	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, п.Обухово	1 774 043,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
21	16:24:240301:1755	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, п.Обухово	755 888,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
22	16:24:240301:1756	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, п.Обухово	5 320 947,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
23	16:24:000000:5095	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	910 719,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
24	16:24:000000:5097	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 100 485,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
25	16:24:050801:2523	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 136 037,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
26	16:24:050801:2524	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 060 631,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
27	16:24:050801:2525	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	574 942,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
28	16:24:050801:2526	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	160 769,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
29	16:24:050801:2527	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	422 528,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
30	16:24:050801:2528	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 964 447,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
31	16:24:050801:2529	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	75 509,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
32	16:24:050801:2530	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	128 858,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
33	16:24:050801:2531	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 213 819,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

34	16:24:050802:1369	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	161 625,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
35	16:24:050802:1370	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 158 487,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
36	16:24:050802:1371	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	499 756,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
37	16:24:050801:351	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	13 738 035,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
38	16:24:180501:554	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	94 728,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
39	16:24:180501:555	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	1 625 844,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
40	16:24:180501:556	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	307 855,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
41	16:24:180501:552	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	175 019,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
42	16:24:180501:553	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	3 147 953,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
43	16:24:180501:550	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	1 310 925,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
44	16:24:180501:551	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	43 551,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
45	16:24:180502:1407	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	1 038 177,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
46	16:24:180502:1408	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	239 877,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
47	16:24:050801:347	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	288 324,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
48	16:24:050801:1779	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	743 590,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
49	16:24:050801:1770	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	956 743,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
50	16:24:050801:1771	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	764 197,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
51	16:24:050801:1772	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	772 088,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
52	16:24:050801:1773	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	749 548,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
53	16:24:050801:1774	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	754 306,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
54	16:24:050801:1775	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	740 010,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
55	16:24:050801:1776	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	744 783,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
56	16:24:050801:1777	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	744 783,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
57	16:24:050801:1784	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	742 795,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
58	16:24:050801:1786	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	743 988,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

59	16:24:050801:1787	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	745 975,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
60	16:24:050801:1790	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	740 806,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
61	16:24:050801:1791	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	755 495,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
62	16:24:050801:1792	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	738 816,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
63	16:24:050801:1793	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	738 816,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
64	16:24:050801:1796	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	742 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
65	16:24:050801:1797	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	732 838,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
66	16:24:050801:1798	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	747 166,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
67	16:24:050801:1794	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	735 629,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
68	16:24:050801:1799	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	741 204,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
69	16:24:050801:1800	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	741 204,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
70	16:24:050801:1801	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	735 230,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
71	16:24:050801:1802	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	734 832,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
72	16:24:050801:1803	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	736 027,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
73	16:24:050801:1804	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	732 040,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
74	16:24:050801:1805	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	739 612,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
75	16:24:050801:1806	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	734 034,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
76	16:24:050801:1807	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	742 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
77	16:24:050801:1808	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	742 397,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
78	16:24:050801:1809	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	740 010,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
79	16:24:050801:1810	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п	750 738,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
80	16:24:240301:1777	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/с Сокуровское сельское поселение, с. Сарыиь	57 455 778,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
81	16:24:240301:3376	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	37 252,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
82	16:24:050801:352	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	88 543 981,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

83	16:24:050801:2130	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	60 209 995,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
84	16:24:240301:375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный р-н	78 914,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
85	16:24:050802:482	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	423 907,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
86	16:24:240301:1385	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	2 115 336,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
87	16:24:240301:1386	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 975 345,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
88	16:24:000000:6566	Земельный участок	Земли населенных пунктов (для селскохозяйственного производства, для иных видов использования , характерных для населенных пунктов)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение, с. Сокуры	35 329,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
89	16:24:000000:6674	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	33 160 534,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
90	16:24:240303:2092	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Для индивидуального жилищного строительства)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	29 264 160,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
91	16:24:000000:6657	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	23 691 571,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
92	16:24:240301:3668	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	3 179 054,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
93	16:24:000000:6887	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	255 581,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
94	16:24:000000:6926	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	20 096 344,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
95	16:24:050801:340	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	95 417 126,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
96	16:24:050801:2188	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 266 605,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
97	16:24:050801:2189	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 315 508,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
98	16:24:050801:2195	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 256 068,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
99	16:24:050801:2196	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 256 068,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
100	16:24:050801:2197	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 255 717,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
101	16:24:050801:2198	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 285 869,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
102	16:24:050801:2199	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 285 869,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
103	16:24:050801:2200	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 285 519,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

104	16:24:050801:2203	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 293 206,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
105	16:24:050801:2204	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 293 206,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
106	16:24:050801:2205	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 293 206,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
107	16:24:050801:2206	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 305 762,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
108	16:24:050801:2207	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 305 762,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
109	16:24:050801:2208	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 304 716,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
110	16:24:050801:2209	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 305 413,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
111	16:24:050801:2214	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 119 632,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
112	16:24:050801:2215	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 119 632,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
113	16:24:240301:1342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Обухово д.	242 340,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
114	16:24:050801:2440	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	22 915 773,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
115	16:24:050801:2441	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	37 784 424,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
116	16:24:050801:2027	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	115 195 082,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
117	16:24:050801:2028	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	748 620 516,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
118	16:24:050801:346	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	41 312 603,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
119	16:24:050801:342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	11 382 881,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
120	16:24:050801:353	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	11 817 412,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
121	16:24:050801:345	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	45 117 710,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
122	16:24:050801:339	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	87 673 861,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 654 180 400,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x

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

Номер строки	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 должника	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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 должника	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	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 ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	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	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №137-ИРФ от 04.10.2023г	2024.02.04	ИП ГАРИПОВ Р. Р.	161201647520	-	318169000000075	Российская Федерация, Татарстан Респ, Балтасинский р-н, Балтаси пгт, Набережная ул, дом № 16	643	9 600 000,00	9 600 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	№110-ИРФ от 16.05.2023г	2024.03.15	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "БизнесПрофТрейдинг" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Наследие"	7724812578	-	1117746924569	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Ново-Савиновский район, улица Гаврилова, дом № 1, оф. 43	643	205 054 022,00	205 054 022,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП 141-ИРФ от 07.11.23	2024.06.01	ИП ТЕРЕХОВ А. В.	732812737304	-	323730000038338	Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, Новосондецкий бульвар, дом № 18, кв. 196	643	89 500 000,00	89 500 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №143-ИРФ от 07.11.2023	2024.06.01	ИП САБИТОВ Р. Ф.	732604469686	-	323730000032629	Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, Бабушкина ул., дом № 2/1А	643	181 000 000,00	181 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №142-ИРФ от 07.11.2023	2024.06.01	ИП САБИТОВ Р. Ф.	732604469686	-	323730000032629	Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, Бабушкина ул., дом № 2/1А	643	95 500 000,00	95 500 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	580 654 022,00	580 654 022,00	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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	x	x	x	0,00	x	x

9.5. 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, 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	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	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	x	x	0,00	x	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 (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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Вознаграждение управляющего	2024.11.29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	1187746986525	7707423596	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 24, СТР. 2	643	680 000,00	680 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	№23/19-СР от 04.12.19	2023.12.14	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	1067746739554	7707592234	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА , СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2; 3 ЭТАЖ 3	643	211 459,02	211 459,02	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
3	Расчеты с регистратором	643-RUB	№23/19-СР от 04.12.19	2023.12.14	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	1067746739554	7707592234	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА , СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2; 3 ЭТАЖ 3	643	26 000,00	26 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Соглашение №25/101/0313/21 от 08.04.21	Не установлена	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	-	Российская Федерация, Московская обл., г. Москва, ул. Наметкина, дом № 16	643	25 004,64	25 004,64	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды ЗУ №10-20/АП	Не установлена	ООО "Волжская"	1181690080846	1624016959	-	Российская Федерация, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Лаишево г, Лебедевой ул, дом № 57А	643	43 978,46	43 978,46	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	986 442,12	986 442,12	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

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

Номер строки	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

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

Номер строки	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

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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

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

Батталов И.А.
(инициалы, фамилия)

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

Вергун Е.В.
(инициалы, фамилия)