

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 доверительно-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
2023.12.29	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	1 246 154 189,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	328 250 431,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	328 250 431,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	917 903 738,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	917 903 738,18
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции негубернских акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00
пай (ваучер) 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 695 325 870,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 695 325 870,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
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 осуществлением 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 связанные с иными имущественными правами	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) относятся к активы акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (главного 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	352 554 485,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	0,00
по депозитам	08.02	352 294 591,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	259 894,07

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
Общая стоимость активов (сумма строк 01 +02+03+04+05+06+07+08+09)	3 294 034 534,52

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	88 346 185,11
по сделкам куплю-продажи имущества	10.1	88 420 988,00
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
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	5 957 832,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	936 000,00
по вкладам, по ссудам, 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	37 344,22
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	1 800 322,28
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	11.2	1 800 322,28
организации, оценщику и на оплату услуг бирже	12	0,00
Производные финансовые инструменты	13	97 146 487,39

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	3 186 888 047,13
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	19 643,05

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

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 актива	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 эмитента	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 актива	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 прав 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 актива	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 актива	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 актива	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	0,00	x	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 (выпущившего 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 актива	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	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	16:24:00000:5074	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422922, Татарстан Респ., Лавшевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	171 122,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	16:24:240301:1740	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	5 204 812,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	90 458,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	1 629 040,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	502 857,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	408 215,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	720 332,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	70 963,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	1 085 043,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	533 306,00	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, Лавшевский муниципальный район, Сокурское сельское поселение	501 698,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

102	16:24:050801:2200	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 315 964,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
103	16:24:050801:2203	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 323 833,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
104	16:24:050801:2204	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 323 833,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
105	16:24:050801:2205	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 323 833,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
106	16:24:050801:2206	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 336 686,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
107	16:24:050801:2207	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 336 686,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
108	16:24:050801:2208	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 335 616,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
109	16:24:050801:2209	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 336 330,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
110	16:24:050801:2214	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 146 149,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
111	16:24:050801:2215	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422622, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с/п, с.Тарлаши	1 146 149,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
112	16:24:240301:1342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокурское с/п, Обухово д.	460 561,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
113	16:24:050801:2440	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	23 458 494,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
114	16:24:050801:2441	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	46 601 547,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
115	16:24:050801:2027	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	117 923 282,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
116	16:24:050801:2028	Земельный участок	Сельскохозяйственно е производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	766 350 323,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
117	16:24:050801:346	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	42 291 022,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
118	16:24:050801:342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	11 652 465,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
119	16:24:050801:353	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	12 097 288,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
120	16:24:050801:345	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	46 186 246,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
121	16:24:050801:339	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Тарлаши с	89 750 268,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (доходы 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	1 695 325 870,00	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 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	17
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	20
1	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	156 000 000,00	156 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
2	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	42 020 000,00	42 020 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №137-ИРФ от 04.10.2023гг	2024.02.04	ИП ГАРИПОВ РИНАТ РУСТАМОВИЧ	161201647520	-	318169000000075	Российская Федерация, Татарстан Респ, Батышский р-н, Балтакай пгт, Набережная ул, дом № 16	643	4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП 141-ИРФ от 07.11.23	2024.06.01	ИП ТЕРЕХОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ	73281237304	-	323730000038338	Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, Новосондечий бульвар, дом № 18, ч.106	643	77 000 000,00	77 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	№110-ИРФ от 16.05.2023г	2024.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БизнесПрофТрейдinг" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Наследие"	7724812578	-	1117746924569	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Гаврилова, дом № 1, оф. 43	643	30 074 591,00	30 074 591,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №144-ИРФ от 21.12.2023	2024.04.01	ИП Зайтова Лилия Рашитовна	165030138856	-	319169000172816	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Яркая ул, дом № 10	643	42 400 000,00	42 400 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	352 294 591,00	352 294 591,00	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	9
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	9
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	9
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	7
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 ломовых	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	8
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 актива	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 активе	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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	
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДКП №146-ИРФ от 26.12.2023	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	77 220 988,00	77 220 988,00	643	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	77 220 988,00	77 220 988,00	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 repo	Ставка repo	Срок repo - 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 по авансам полученным	643-RUB	ДКП №145-ИРФ от 21.12.23	Не установлена	ИП Сафин Айдар Ильхамович	319169000148138	165712480283	-	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г., Ямашева ул, дом № 90, кв. 9	643	11 200 000,00	11 200 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по налогам на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Татарстан (1684)	1041628231105	1659017978	-	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Гарифьянова ул, д. 2	643	5 949 608,00	5 949 608,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 149 608,00	17 149 608,00	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	4

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

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)