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
2024.02.29	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 196 925 072,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	881 957 835,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	881 957 835,22
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1 314 967 237,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 314 967 237,43
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	95 586 032,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской	04.01	95 586 032,00
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	1 553 016 699,80
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	0,00
по сделкам	08.02	1 552 761 238,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	255 461,80

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 общеста 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)	3 845 527 804,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	43 948 173,87
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	43 000 000,00
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	1 483,26
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	936 000,00
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	10 690,61
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	210 858,49
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	210 858,49

Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	44 159 032,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 801 368 772,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	130 199,27514
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	29 196,54

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 «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	876 218 817,70	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	81	643-RUB	Счет доверительного управления	5 739 017,52	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	881 957 835,22	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	2024.05.31	655 629 781,42	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	-	0063	643-RUB	Нет	2024.05.31	659 337 456,01	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 314 967 237,43	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	16:24:240301:1740	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	5 204 812,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	16:24:240301:1741	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	90 458,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	16:24:240301:1742	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 629 040,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	16:24:240301:1743	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	502 857,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	16:24:240301:1745	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	408 215,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	16:24:240301:1746	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	720 332,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	16:24:240301:1747	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	70 963,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	16:24:240301:1748	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 065 043,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	16:24:240301:1749	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	533 306,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	16:24:240303:723	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	501 698,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	16:24:240303:724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	818 587,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	16:24:240303:725	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	897 895,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

13	16:24:240303:726	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 638 004,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	16:24:240303:727	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	1 307 214,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
15	16:24:240303:728	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	189 845,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16	16:24:240303:729	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	534 123,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
17	16:24:000000:5095	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	991 387,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
18	16:24:000000:5097	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 212 572,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
19	16:24:050801:2523	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 251 745,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
20	16:24:050801:2524	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 168 659,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
21	16:24:050801:2525	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	633 501,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
22	16:24:050801:2526	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	177 143,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
23	16:24:050801:2527	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	465 564,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
24	16:24:050801:2528	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	2 164 530,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
25	16:24:050801:2529	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	83 199,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
26	16:24:050801:2530	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	141 982,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
27	16:24:050801:2531	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 337 449,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
28	16:24:050802:1369	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	178 087,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
29	16:24:050802:1370	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	1 276 482,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
30	16:24:050802:1371	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	550 657,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
31	16:24:180501:554	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	93 938,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
32	16:24:180501:555	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	1 612 295,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
33	16:24:180501:556	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	301 611,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
34	16:24:180501:552	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	171 469,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
35	16:24:180501:553	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукковское	3 121 721,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

36	16:24:180501:550	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукуковское	1 300 001,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
37	16:24:180501:551	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукуковское	43 188,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
38	16:24:180502:1407	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукуковское	1 029 525,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
39	16:24:180502:1408	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422617, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с/п Кукуковское	235 012,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
40	16:24:050801:347	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	317 691,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
41	16:24:240301:3376	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	40 552,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
42	16:24:240301:375	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный р-н	85 904,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
43	16:24:050802:482	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	467 083,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
44	16:24:240301:1385	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	2 330 788,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
45	16:24:240301:1386	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	2 176 539,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
46	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	38 458,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
47	16:24:000000:6657	Земельный участок	Сельскохозяйственное производство,	643	422627, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Никольское с	28 090 079,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
48	16:24:240301:3668	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	3 502 848,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
49	16:24:000000:6887	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	278 220,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
50	16:24:000000:6926	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения (Сельскохозяйственное использование)	643	422622, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Сокуровское сельское поселение	22 143 200,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
51	16:24:240301:1342	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, Обухово д.	460 561,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	95 586 032,00	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 №148-ИРФ от 29.01.2024г.	2024.04.28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРГЕТ"	1655484153	-	1221600065521	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Гоголя ул, дом № 21, помещение 1009	643	1 295 361 238,00	1 295 361 238,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №144-ИРФ от 21.12.2023	2024.04.01	ИП Заитова Лилия Рашитовна	165030138856	-	319169000172816	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Яркая (Салмачи) ул, дом № 10	643	42 400 000,00	42 400 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №145-ИРФ от 21.12.23	2024.04.01	ИП Сафин Айдар Ильхамович	165712480283	-	319169000148138	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Ямашева ул, дом № 90, кв. 9	643	44 800 000,00	44 800 000,00	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	103 000 000,00	103 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
5	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	732812737304	-	323730000038338	Российская Федерация, Ульяновская обл, г. Ульяновск, Новосондецкий бульвар, дом № 18, кв. 196	643	51 000 000,00	51 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП №147-ИРФ от 16.01.2024	2024.04.01	ИП САБИТОВ ИЛЬДАР ФАРИДОВИЧ	732607429995	-	321169000089265	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Мусина ул, дом № 1, кв. 100	643	16 200 000,00	16 200 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 552 761 238,00	1 552 761 238,00	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	28.02.2025	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 по авансам полученным	643-RUB	ДКП №150-ИРФ от 26.01.2024г.	Не установлена	Крестьянское (фермерское) хозяйство Индивидуальный предприниматель Диярос Ильсур Гимелович	318169000211975	162401494030	-	Российская Федерация, 422606, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габишево с, Марджани ул, дом № 3	643	43 000 000,00	43 000 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 680 000,00	43 680 000,00	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
1	Стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 17,79% в связи с реализацией неживимого имущества

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)