

Стоимость чистой доли в акционерном инвестиционном фонде в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	15 654,07
--	----	-----------

Раздел 6. Примечания	
Примечание	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество										
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8			
16.50.010215.478	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	42000, Татарстан Респ., Казань г., Бульвар 31	121 086,00	Модель здания, использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.010215.445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	42000, Татарстан Респ., Казань г., Баумана ул.	6 387 738,00	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.010215.466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ., Казань г., Баумана ул. Дом № 33	170 417,00	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.010215.467	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ., Казань г., Баумана ул. Дом № 31/2	1 031 471,00	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.16.010622007.181	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ., Казань г., Лео-Бульварная ул. Дом № 56	4 461 863,33	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.16.014032007.155	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ., Казань г., Лео-Бульварная ул. Дом № 56	1 003 309,58	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.16.011692007.055	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ., Казань г., Лео-Бульварная ул. Дом № 56	7 517 461,25	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.010215.53	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ., Казань г., Баумана ул. Дом № 31/2	71 628 165,36	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.011705.136	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ., Казань г., Лео-Бульварная ул. Дом № 56	7 621 654,58	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
16.50.011705.158	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ., Казань г., Лео-Бульварная ул. Дом № 56	14 632 436,67	использующая данные наблюдаемых объектов (уровень 2)	-			
Итого					114 675 692,74					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе (последнее – при наличии) удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на долю в участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества в данном объекте долевого строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения о документе удостоверяющем личность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе (последнее – при наличии) удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе (последнее – при наличии) удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификации (или номер) выпуска	Наименование элемента ценной бумаги (исключая облигацию с ипотечной суммой)	Наименование базисного товара, исходя из процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	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																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)													
Вид (полюс) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе (последнее – при наличии) удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																
Вид (полюс) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Условный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты по взаимным расчетам	643 RUB	Договор №Т-162/01 от 10.11.2016г.	Не усталовлен	ТЧ "Билайн-6"	1654031070	-	1021602864359	Россия - Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Лео-Бульварная ул. дом № 56	RUS	527 902,00	527 902,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор 39-19АП от 27.08.2019г.	Не усталовлен	ООО "Дебайт"	1655098674	-	1041621009352	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Вахитовский район, ул. Буляева, д. 31/2	RUS	446 189,31	446 189,31	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-

Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и инвестициям в ценные бумаги	643 RUB	Догов №15/19 от 20.04.22	2022.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЕК.Инвест"	165710258	11166007988	Российская Федерация, Татарстан Республика, Казань г. Рядом Зюле ул. дом № 65-02-38	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643 RUB	Дог аренды № 1-2/20/1 от 01.01.2022.	2022.07.25	Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго"	1660365507	121160004911	Российская Федерация, Татарстан Республика, Казань г. Габдуллы Кариева ул. дом № 8, помещение 1007	RUS	236 808,00	236 010,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 02_21/А1 от 10.12.2021	2022.07.25	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАМАНТ"	165546482	121160007842	Российская Федерация, Татарстан Республика, Казань г. Рязань-Буланная ул. дом № 50, помещение 10, 13, 17-20	RUS	117 106,40	146 374,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №45-2/А1 от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Горьковский районский филиал компании "Триак"	1658159962	114160077121	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Промышленный район, ул.Телемеханская, дом № 120, корпус 2	RUS	601 654,32	601 654,32	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №7-21/А1 от 14.01.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД МАЯК"	1660252486	115160075681	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Ханжипа ул., дом № 8, литера А.	RUS	432 439,86	432 439,86	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №45-2/А1 от 19.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МОБИЛПРОС"	1658197380	117160007081	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Сосновка ул., дом № 8, помещение 3135	RUS	205 035,59	205 035,59	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №20-2/А1 от 01.02.21	Не установлена	Акционерное общество "СФАРМДРУГ"	724373673	116774684016	Российская Федерация, Московская область, Москва г., Пушкино, Курьянов ул., дом № 3, строение 7А, П. ЧАСТЬ П 46-50	RUS	335 866,00	335 866,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №4-2/А1 от 15.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Восток Трейд Групп"	1653383518	117160025650	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Астраханская ул., дом № 821, оф. 48	RUS	1 265 159,60	1 265 159,60	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по услугам	643 RUB	Договор аренды №15-1/А1 от 22.01.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВИНДА-Сид"	1659113255	114160057753	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Ханжипа ул., дом № 8, литера А.	RUS	90 654,00	90 654,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	643 RUB	Договор 1722 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татэнерго"	1657036630	1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Марьяна Салимжанова, дом № 1.	RUS	231 506,59	231 506,59	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-	-
Итого									7 480 322,81	7 276 792,27							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов вводится требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, к которой введено в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Заголовок анкеты отчетности (последнее – при наличии) кредитора	«Сведения о состоянии исполнительности» кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторские (по задолженности (по документу, описанной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00	0,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение 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	Кредиторские (по задолженности (по документу, описанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Вознаграждение ДУ	2022.09.09	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	118774698625	770724396		Российская Федерация, город Москва, Разноязычный проспект, дом 8А, строение 14, этаж 14, помещение 1, комната 41, офис 1409	RUS	213 125,14	213 125,14	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты со Снед.дополнительными	643 RUB	Договор 25/19-СД от 04.12.19	2022.08.12	Акционерное общество "Научная инновационная компания"	106774673654	770750234		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРНО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬЯНА РОЩА, УЛ.ИДА СУШЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16 СТРОЕНИЕ 3	RUS	83 000,00	83 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643 RUB	Догов об оплате №4-18/Д от 19.03.2016.	Не установлена	ООО "ОО "НОП"	116160009383	1655359650		Российская Федерация, Татарстан Реп., Казань г., Наркеева ул., дом №24-08-115	RUS	109 800,00	109 800,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643 RUB	Договор 85175-9 от 07.11.16	Не установлена	Акционерное общество "Татэнергообл"	101960003481	1657082308		Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Привольный иб район, улица Павлова, дом №	RUS	13 928,09	13 928,09	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643 RUB	Договор 01 от 20.07.20	Не установлена	ИП Савельева Надежда Владимировна	31665600174707	026410380705		Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, ул. Б.Елдаров, дом № 56-10/1	RUS	28 500,00	28 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643 RUB	Договор аренды №23-21/А1 от 01.04.2021 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Чир"	113160003833	1680180792		Российская Федерация, Татарстан Респ., Казань г. Мира ул., дом № 11	RUS	41 055,00	41 055,00	По аренде, по услугам связи	использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643 RUB	Дог. аренды №13-21/А1 от 01.04.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОСВЕТСТРУ"	113164003308	1646037342		Российская Федерация, Республика Татарстан, Респ. Евразийский р-н, Елбуга г., Чапаева ул., дом № 14	RUS	8 823,00	8 823,00	По аренде, по услугам связи	использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643 RUB	Договор аренды 07-21/А1 от 04.06.21	Не установлено	Частное образовательное учреждение "Профессионалы" с образовательной программой "Престиж"	108740000247	743824777		Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г., Рязань-Буланная ул., дом № 50, помещение 12, с/п	RUS	15 620,00	15 620,00	По аренде, по услугам связи	использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643 RUB	Дог аренды № 1-2/20/1 от 01.01.2022.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго"	121160004911	1660365507		Российская Федерация, Татарстан Республика, Казань г. Габдуллы Кариева ул. дом № 8, помещение 1007	RUS	148 000,00	148 000,00	По аренде, по услугам связи	использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

Расчеты по услугам	643 RUB	Договор 11-18АП от 01.08.2016г.	Не установлена	ООО "ГСО Электронет"	1171690061730	165915204	-	Республика Татарстан, Татарстан Респ., Казань г. Салика Сайдашева ул. дом № 12, литер № 88	RUS	14 899,16	14 899,16	По ценам, по оплате, по услугам самим	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Расчеты по авансам получаемым	643 RUB	Договор аренды №17-20АП от 26.12.2000	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЯРВИС"	1141673002602	1648039218	-	Республика Татарстан Респ., Зеленодольский р-н, Зеленодольский г. Столичная ул. дом № 2, литер № 88	RUS	11 291,07	11 291,07	Прочая предпринимательская деятельность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Расчеты по авансам получаемым	643 RUB	Неизвестно	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СГК"	1131690070071	1660191554	-	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛЦА ЗАЛТОВА, ДОМ 8	RUS	74 845,60	74 845,60	Прочая предпринимательская деятельность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643 RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	ИИС № 21 по г. Москва	1047721035141	7721048904	-	Республика Татарстан Респ., город Москва, ул. Фердинандов дом 6, корпус 2	RUS	65 553,56	65 553,56	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-

Итого: 14899,16 14899,16 11291,07 74845,60 65553,56

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Итого: 0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Имя, имя отчество, полное наименование специализированного депозитария, подписавшего отчетность	ИИН	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Вергун Елена Владимировна	Актинерское общество "Национальная расчетная компания"	7707592234	1067746739554

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
Упомянутые в результате частного голосования инвесторскими паев без заявления владельцами инвестиционных паев (роботизирован или подпадаем в соответствии с п. 38.1 ГК РФ)	

1423502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III (иная информация)

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

И.Р. Абдулова
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Ворон
(инициалы, фамилия)