

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд»	1425	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	21-000-1-01023	94198971

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	13 591 137,60	12 634 716,06	1,62	1,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 591 137,60	12 634 716,06	1,62	1,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 591 137,60	12 634 716,06	1,62	1,63
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	823 993 200,00	823 993 200,00	98,07	98,76
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	823 993 200,00	823 993 200,00	98,07	98,76
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2 665 842,14	3 460 413,37	0,32	0,32
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	2 665 842,14	3 460 413,37	0,32	0,32

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	840 250 179,74	840 088 329,43	100,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5 255 550,92	3 497 910,44	89,29	0,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	630 625,34	478 254,24	10,71	0,08
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	630 625,34	478 254,24	10,71	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 886 176,26	3 976 164,68	100,00	0,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	834 364 003,48	836 112 164,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	51 186,22642	51 186,22642
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	16 300,56	16 334,71

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	13 591 137.60	1.62	-
Итого	x	x	x	x	x	x	13 591 137.60	1.62	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	--	---	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16:50:050203:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 644 кв.м	1 838 801,00	0,22	-
2	16:50:011820:8 (доля 477/10000)	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Жилая застройка)	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, дом № 43/2	706 701,00	0,08	доля 477/10000
3	16:50:011820:8 (доля 1644/10000)	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Жилая застройка)	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, дом № 43/2	2 435 673,00	0,29	доля 1644/10000
4	16:50:050203:243	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 1759 кв.м	5 022 439,00	0,60	-
5	16:50:011703:164	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 72/10, об. площадь 1649 кв.м.	1 471 040,00	0,18	-
6	16:50:011820:0005	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Бурхана Шахиди ул, Дом № 18/18, об.площадь 1660 кв.м	4 739 766,00	0,56	-
7	16:17:190101:182	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Дрожжановский р-н, Новобурундуковское сп, п.л/д ст. Бурундуки, Элеваторская ул	26 155 486,00	3,11	-
8	16:50:010215:477	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	9 681 645,00	1,15	-
9	16:50:010215:478	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	276 911,00	0,03	-
10	16:50:050203:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 587 кв.м	1 676 050,00	0,20	-
11	16:50:050203:241	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 2096 кв.м	5 984 669,00	0,71	-
12	16:50:050203:238	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 2890 кв.м	8 251 762,00	0,98	-
13	16:50:011820:8 (доля 1318/10000)	Земельный участок	Земли населенных пунктов (Жилая застройка)	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, дом № 43/2	1 952 687,00	0,23	доля 1318/10000
14	№16:50:31 02 03:0033	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, Московский р-н, ул. Северо-Западная, д.14, об. площадь 9920 кв.м.	14 960 650,00	1,78	-
15	16:50:31 02 03:0023	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, тер. Северо-западный промышленный район, об. площадь 6655 кв.м.	10 638 816,00	1,27	-
16	16:50:050203:246	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 3565 кв.м	10 179 076,00	1,21	-
17	16:50:050203:247	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 994 кв.м	2 838 149,00	0,34	-
18	16:50:050203:237	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 6764 кв.м	19 313 120,00	2,30	-
19	16:50:050203:235	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 4793 кв.м	13 685 361,00	1,63	-
20	16:50:050203:244	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 1694 кв.м	4 836 846,00	0,58	-
21	16:50:050203:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 3487 кв.м	9 956 364,00	1,18	-
22	16:50:050203:245	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 386 кв.м	1 102 138,00	0,13	-

23	16:50.050203:242	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 2008 кв.м	5 733 404,00	0,68	-
24	16:24.210101:62	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габиевское сельское поселение, село Габиево, пр. Молодежный, дом 27, об.площадь 2753 кв.м	5 775 923,00	0,69	-
25	16:50.050203:239	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 3711 кв.м	10 595 947,00	1,26	-
26	16:24.210101:59	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный об.площадь 1363 кв.м	2 859 638,00	0,34	-
27	16:24.210101:60	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный об.площадь 1300 кв.м	2 727 461,00	0,32	-
28	16:50.010215:445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	7 886 849,00	0,94	-
29	16:50.010215:466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 33, об.площадь 65 кв.м	389 727,00	0,05	-
30	16:50.010215:467	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 31/12, об. площадь 264 кв.м.	2 358 875,00	0,28	-
31	16:50.050203:236	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 18917 кв.м	48 612 013,00	5,79	-
32	16-16-01/167/2009-507	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 363,3 кв.м	2 458 875,00	0,29	-
33	16-16/001-16/071/005/2 015-64	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422606, Татарстан Респ, Лаишевский муниципальный район, Габиевское сельское поселение, с.Габиево, об.площадь 22,4 кв.м	100 045,00	0,01	-
34	16-16-01/403/2007-155	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 39,4 кв.м	1 783 011,00	0,21	-
35	16-16-01/169/2007-055	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 339,1 кв.м	13 181 690,00	1,57	-
36	16-16-01/173/2009-527	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 225,5 кв.м	2 486 500,00	0,30	-
37	16-16-01/167/2009-509	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 5665,3 кв.м	53 466 875,00	6,36	-
38	16-16-01/062/2007-181	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 160,2 кв.м	7 924 173,00	0,94	-
39	16-16-01/173/2009-545	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 67,3 кв.м	2 166 299,00	0,26	-
40	16-16-01/173/2009-529	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 820,1 кв.м	5 021 108,00	0,60	-
41	16-16-01/173/2009/542	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 17951,1 кв.м	128 943 142,00	15,35	-
42	16-16-01/167/2009-488	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 77,6 кв.м	625 417,00	0,07	-
43	16:50:02:00787:001:000 4	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2, об.площадь 969,5 кв.м	28 347 052,00	3,37	-
44	16-16-01/173/2009-487	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 381,9 кв.м	2 583 958,00	0,31	-
45	16-16-01/173/2009-526	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 622,6 кв.м	3 811 750,00	0,45	-
46	16:49:0102015:0031:000 4:0038	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422542, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, Дом № 59, об.площадь 44 кв.м	1 475 320,00	0,18	-
47	16-16-01/167/2009-489	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 1262,3 кв.м	5 795 967,00	0,69	-
48	16-16-10/289/2007-395	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 72/10, об.площадь 210 кв.м	9 354 972,00	1,11	-

49	16-16-01/126/2006-948	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2, об.площадь 357,6 кв.м	4 474 977,00	0,53	-
50	16:50:310203.33:35	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, д.14, об. площадь 6096,30 кв.м	23 500 525,00	2,80	-
51	16-16-01/063/2008-067	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, об. площадь 5216,5 кв.м.	20 108 792,00	2,39	-
52	16-16-01/173/2009-579	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8 Здание Будки охранника, об.площадь 10,2 кв.м	112 575,00	0,01	-
53	16-16-01/173/2009-488	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 780 кв.м	4 775 550,00	0,57	-
54	16-16-10/173/2009-577	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 4377,4 кв.м	27 535 450,00	3,28	-
55	16-16-01/221/2009-010	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 1814 кв.м	12 565 000,00	1,50	-
56	16:50:02:010215:53	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Буянова ул, Дом № 31/12, об.площадь 2339,2 кв.м	84 355 212,00	10,04	-
57	16-16-01/221/2009-009	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 878,3 кв.м	8 112 500,00	0,97	-
58	16-16-01/173/2009-486	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 397,7 кв.м	2 691 267,00	0,32	-
59	16-16-01/167/2009-506	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 112,6 кв.м	907 183,00	0,11	-
60	16:50:011705:136	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лаво-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 343,80 кв.м	11 300 841,00	1,34	-
61	16:50:011705:158	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лаво-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 683,50 кв.м	20 730 500,00	2,47	-
62	16-16-01/173/2009-578	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 1325,8 кв.м	6 976 042,00	0,83	-
63	16:49:010215:0031:0004:0026	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422542, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, Дом № 59, об.площадь 590,7 кв.м	14 062 381,00	1,67	-
64	16-16-01/173/2009-485	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 230 кв.м	1 853 208,00	0,22	-
65	16:24::210101:1311	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422625, Татарстан Респ, Пашевский р-н, Габиево с, Молодежная, Дом № 27, об.площадь 369 кв.м	12 119 000,00	1,44	-
66	16-16-01/173/2009-544	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 695,2 кв.м	3 867 008,00	0,46	-
67	16:49:010215:0031:0004:0039	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422542, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, Дом № 59, об.площадь 31,4 кв.м	1 052 842,00	0,13	-
68	16-16-01/173/2009-543	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 737,8 кв.м	6 691 300,00	0,80	-
69	16:50:02:22635:002	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422980, Татарстан Респ, Казань г, Ухтомского ул, дом № 18/18	2 680 733,00	0,32	-
70	16-16-01/167/2009-490	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 271,1 кв.м	2 184 350,00	0,26	-
71	16-16-01/173/2009-528	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 323,5 кв.м	2 998 708,00	0,36	-
72	16:50:02::00787:001:0007	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2, об.площадь 1229,8 кв.м	34 165 115,00	4,07	-
Итого	x	x	x	x	x	823 993 200,00	98,07	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	--	---	-------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

Итого	x	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	------	------	---

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендные платежи	RUB	Дог. №33-17/АП от 01.03.2017г.	25.03.2020	Ибодова Ландыш Асхатовна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 9212 345542. Выдан: Отделом УФМС России по гТ в Пензенском районе, 22.09.2012	29 950,00	29 950,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	29 950,00	29 950,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	25.03.2020	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1655270793	1131690038358	420021, Татарстан Респ, Казань г, Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение 19	RUS	108 822,00	108 822,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	05.01.2020	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	360 000,00	600 000,00	0,04	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	05.02.2020	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	360 000,00	600 000,00	0,04	-
4	Расчеты по услугам	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	235 324,21	235 324,21	0,03	-
5	Расчеты по услугам	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	235 628,98	235 628,98	0,03	-
6	Расчеты по услугам	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	203 930,81	203 930,81	0,02	-
7	Расчеты по авансам выданным	RUB	№5-19/ДУ от 28.08.19	Не установлена	ООО "Порцелан-Казань"	1655358208	1161690093840	420021, Татарстан Респ, Казань г, Микшиля Худякова ул, дом № 7, литера 9, оф. 13	RUS	120 000,00	120 000,00	0,01	-
8	Расчеты по авансам выданным	RUB	№129/ВТ/КФФ от 06.12.19	Не установлена	ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудакс"	1655301240	1141690066539	420015, Татарстан Респ, Казань г, Подлуговая ул, дом № 60	RUS	160 500,00	160 500,00	0,02	-
9	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергосбыт"	1657082308	1091690003481	420059, Татарстан Респ, Казань г, Павлюкина ул, дом № 110 а	RUS	66 140,00	66 140,00	0,01	-
10	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергосбыт"	1657082308	1091690003481	420059, Татарстан Респ, Казань г, Павлюкина ул, дом № 110 а	RUS	81 789,00	81 789,00	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 932 135,00	2 412 135,00	0,23	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС № 25 по г. Москве	1047725054486	7725068979	115193, Москва (Кожуховская 5-я ул, 1/11)	RUS	1 955 081,44	1 955 081,44	33,21	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по Московскому району г.Казани	1041628653806	1658001735	420094, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БОНДАРЕНКО, 3	RUS	180 434,00	180 434,00	3,07	-

3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРИ ФНС №14 по РТ (Вахитовский район)	1041621126887	1655005361	420111, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 13А	RUS	180 336,37	180 336,37	3,06	-
4	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан	1041640612551	1648011396	422540, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛИЦА ТУКАРОВА, ДОМ 1	RUS	124 482,00	124 482,00	2,11	-
5	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан	1041630236064	1660007156	420087, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ДАУРСКАЯ, 35	RUS	988 983,00	988 983,00	16,80	-
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРИ ФНС №14 по РТ (Вахитовский район)	1041621126887	1655005361	420111, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 13А	RUS	565 567,81	565 567,81	9,61	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	19.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	1187746986525	7707423596	119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, этаж II, комната 9	RUS	340 371,10	340 371,10	5,78	-
8	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	25/19-СД от 04.12.19	17.04.2020	Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	1067746739554	7707592234	127018, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2, 3 ЭТАЖ 3	RUS	84 000,00	84 000,00	1,43	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор 11-18/АП от 01.08.2018г.	Не установлена	ООО "ТСО Энергосервис"	1171690061730	1659182604	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Саидашева ул. дом № 12, помещение88	RUS	92 655,00	92 655,00	1,57	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	Не установлена	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1131690038358	1655270793	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Саидашева ул. дом № 12, помещение19	RUS	103 905,00	103 905,00	1,77	-
11	Прочие расчеты	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергосбыт"	1091690003481	1657082308	420059, Татарстан Респ. Казань г. Павлюхина ул. дом № 110 в	RUS	135 432,80	135 432,80	2,30	-
12	Прочие расчеты	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергосбыт"	1091690003481	1657082308	420059, Татарстан Респ. Казань г. Павлюхина ул. дом № 110 в	RUS	126 036,00	126 036,00	2,14	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Дог. аренды №18-18/АП от 27.09.18	Не установлена	ИП Микаилова Елена Николаевна	318169000002872	121603118930	422770, Татарстан Респ. Пестречинский р-н, Пестрецы с, Казанская ул. дом № 10А, кв.25	RUS	80 002,00	80 002,00	1,36	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 957 286,52	4 957 286,52	84,22	x

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

И.Р.Абдуллов
(инициалы, фамилия)

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

В.А.Артошенко
(инициалы, фамилия)