

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
Закрывать 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
30.06.2020	29.05.2020	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	11 520 342,31	10 608 431,55	1,46	1,47
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 520 342,31	10 608 431,55	1,46	1,47
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 520 342,31	10 608 431,55	1,46	1,47
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
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (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	775 204 235,00	822 661 579,00	98,25	98,91
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	775 204 235,00	822 661 579,00	98,25	98,91
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	2 303 177,14	2 422 627,58	0,29	0,29
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	2 303 177,14	2 422 627,58	0,29	0,29

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	789 027 754,45	835 692 638,13	100,67

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 – всего	10	4 078 760,90	1 922 084,80	77,81	0,52
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 163 422,55	906 123,51	22,19	0,15
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	1 163 422,55	906 123,51	22,19	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 242 183,45	2 828 208,31	100,00	0,67

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	783 785 571,00	832 864 429,82
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) (часть от деления строк 13 и 14)	15	15 312,43	16 271,26

---

**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	11 520 342.31	1,46	-
Итого	x	x	x	x	x	x	11 520 342.31	1,46	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
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 доверительного 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 выдану 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 ценной бумаге	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 расположен 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	1 707 936,00	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	655 174,00	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	2 258 085,00	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	4 664 999,00	0,59	-
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.	1 363 785,00	0,17	-
6	16:50:011820:0005	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Бурхана Шакиди ул, Дом № 18/18, об.площадь 1660 кв.м	4 402 443,00	0,56	-
7	16:17:190101:182	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Дрожжановский р-н, НовоБурундуковское с/п, п.Жд ст. Бурундук, Элеваторская ул	24 746 776,00	3,14	-
8	16:50:010215:477	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	9 211 032,00	1,17	-
9	16:50:010215:478	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	155 034,00	0,02	-
10	16:50:050203:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 587 кв.м	1 556 768,00	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	5 558 748,00	0,70	-
12	16:50:050203:238	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об.площадь 2890 кв.м	7 664 495,00	0,97	-

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	1 810 314,00	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.	14 028 765,00	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.	9 976 111,00	1,26	-
16	16:50:050203:246	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 3565 кв.м	9 454 645,00	1,20	-
17	16:50:050203:247	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 994 кв.м	2 636 162,00	0,33	-
18	16:50:050203:237	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 6764 кв.м	17 938 631,00	2,27	-
19	16:50:050203:235	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 4793 кв.м	12 711 392,00	1,61	-
20	16:50:050203:244	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 1694 кв.м	4 492 614,00	0,57	-
21	16:50:050203:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 3487 кв.м	9 247 783,00	1,17	-
22	16:50:050203:245	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 386 кв.м	1 023 701,00	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	5 325 365,00	0,67	-
24	16:24:210101:62	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габишевское сельское поселение, село Габишево, пр. Молодежный, дом 27, об. площадь 2753 кв.м	5 375 859,00	0,68	-
25	16:50:050203:239	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 3711 кв.м	9 841 848,00	1,25	-
26	16:24:210101:59	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, просп. Молодежный об. площадь 1363 кв.м	2 661 568,00	0,34	-
27	16:24:210101:60	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, просп. Молодежный об. площадь 1300 кв.м	2 538 546,00	0,32	-
28	16:50:010215:445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	7 503 478,00	0,95	-
29	16:50:010215:466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 33, об. площадь 65 кв.м	218 196,00	0,03	-
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.	1 320 662,00	0,17	-
31	16:50:050203:236	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, об. площадь 18917 кв.м	45 152 361,00	5,72	-
32	16-16-01/167/2009-5 07	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об. площадь 363,3 кв.м	2 328 753,00	0,30	-

33	16-16/001-16/071/005/2015-64	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422606, Татарстан Респ, Паишевский муниципальный район, Габишевское сельское поселение, с.Габишево об.площадь 22,4 кв.м	92 387,00	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	1 690 073,00	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	12 320 916,00	1,56	-
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	2 357 227,00	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	50 926 326,00	6,45	-
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	7 468 878,00	0,95	-
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	2 051 011,00	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	4 755 897,00	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	119 703 918,00	15,17	-
42	16-16-01/167/2009-466	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 77,6 кв.м	592 153,00	0,08	-
43	16:50:02:00787:001:0004	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2, об.площадь 969,5 кв.м	27 165 794,00	3,44	-
44	16-16-01/173/2009-487	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 381,8 кв.м	2 447 338,00	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	3 610 561,00	0,46	-
46	16:49:0102015:0031:0004:0038	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422542, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Ленина ул, Дом № 59, об.площадь 44 кв.м	1 361 433,00	0,17	-
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	5 491 005,00	0,70	-
48	16-16-10/289/2007-395	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 12/10, об.площадь 210 кв.м	8 812 853,00	1,12	-
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	4 191 978,00	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	25 262 426,00	3,20	-
51	16-16-01/063/2008-067	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, об. площадь 5216,5 кв.м.	21 616 628,00	2,74	-

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	106 624,00	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	4 523 350,00	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	26 082 008,00	3,31	-
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	11 565 762,00	1,47	-
56	16:50:02:010215:53	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 31/12, об.площадь 2339,2 кв.м	76 089 903,00	9,64	-
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	7 466 282,00	0,95	-
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	2 549 257,00	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	859 232,00	0,11	-
60	16:50:011705:136	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 343,80 кв.м	10 586 175,00	1,34	-
61	16:50:011705:158	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Буланная ул, Дом № 56, об.площадь 683,50 кв.м	19 151 955,00	2,43	-
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	7 899 558,00	1,00	-
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	12 976 843,00	1,64	-
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	1 755 092,00	0,22	-
65	16:24::210101:1311	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габиево с, Молодежная, Дом № 27, об.площадь 369 кв.м	11 191 000,00	1,42	-
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	3 626 048,00	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	971 568,00	0,12	-
68	16-16-01/173/2009-543	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8, об.площадь 797,8 кв.м	6 337 856,00	0,80	-
69	16:50:02:22635:002	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422980, Татарстан Респ, Казань г, Ухтомского ул, дом № 18/18	2 539 443,00	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	2 068 719,00	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	2 840 600,00	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	32 566 129,00	4,13	-
Итого	x	x	x	x	x	775 204 235,00	98,25	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имл, 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



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 составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	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	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	Основания 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.	25.06.2020	Ибодова Ландыш Асхатовна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 9212 345542. Выдан: Отделом ОУФМС России по РТ в Ленинском районе, 22.09.2012	29 975,00	29 975,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	29 975,00	29 975,00	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 (TIN) 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	Расчеты с оценщиком	RUB	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	7713710670	1107746552198	119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, офис 322	RUS	60 000,00	60 000,00	0,01	-
2	Расчеты с оценщиком	RUB	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	7713710670	1107746552198	119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, офис 322	RUS	75 000,00	75 000,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	10.06.2020	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1655270793	1131690038358	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение19	RUS	157 867,50	157 867,50	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	№6-20/АП от 21.05.20	15.06.2020	ООО "Заря"	1614013765	1181690062476	422455, Татарстан Респ. Буинский р-н, Альшеево с. Центральная ул, дом № 13А, помещение1	RUS	214 514,90	214 514,90	0,03	-
5	Арендные платежи	RUB	№6-20/АП от 21.05.20	25.05.2020	ООО "Заря"	1614013765	1181690062476	422455, Татарстан Респ. Буинский р-н, Альшеево с. Центральная ул, дом № 13А, помещение1	RUS	18 817,10	18 817,10	0,00	-

6	Арендные платежи	RUB	№6-20/АП от 21.05.20	25.06.2020	ООО "Заря"	1614013765	1181690062476	422455, Татарстан Респ. Буинский р-н, Альшеево с. Центральная ул, дом № 13А, помещение1	RUS	58 333,00	58 333,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	№07-19/АП от 08.04.19	25.06.2020	ООО "ДС Менеджмент"	1658147572	1131690040008	420034, Татарстан Респ. Казань г. Декабристов ул, дом № 114, помещение1А	RUS	30 800,00	30 800,00	0,00	-
8	Арендные платежи	RUB	№14-19/АП от 17.06.19	15.06.2020	ООО "Приоритет"	1661014491	1051669003011	420073, Татарстан Респ. Казань г. Гагаринская ул, дом № 45А, оф.307	RUS	150 000,00	150 000,00	0,02	-
9	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №18-18/АП от 27.09.18	05.06.2020	ИП Микаилова Елена Николаевна	121603118930	318169000002872	422770, Татарстан Респ., Пестречинский р-н, Пестречин с. Казанская ул, дом № 10А, кв.25	RUS	42 264,67	42 264,67	0,01	-
10	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	26 143,79	26 143,79	0,00	-
11	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	-
12	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	-
13	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	0,03	-
14	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	Не установлена	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1655270793	1131690038358	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение19	RUS	37 623,73	37 623,73	0,00	-
15	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	Не установлена	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1655270793	1131690038358	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение19	RUS	37 623,73	37 623,73	0,00	-
16	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	Не установлена	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	1655270793	1131690038358	420021, Татарстан Респ. Казань г. Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение19	RUS	28 417,85	28 417,85	0,00	-
17	Расчеты по авансам выданным	RUB	№5-19/ДУ от 28.08.19	Не установлена	ООО "Порцелан-Казань"	1655358208	1161690093840	420021, Татарстан Респ. Казань г. Михаила Худякова ул, дом № 7, литера 9, оф.13	RUS	120 000,00	120 000,00	0,02	-
18	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергобыт"	1657082308	1091690003481	420059, Татарстан Респ. Казань г. Павлюхина ул, дом № 110 в	RUS	40 730,00	40 730,00	0,01	-
19	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергобыт"	1657082308	1091690003481	420059, Татарстан Респ. Казань г. Павлюхина ул, дом № 110 в	RUS	51 714,00	51 714,00	0,01	-
20	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 14/20-Х от 23.06.20	Не установлена	ООО "Ханд"	1661036061	1131690025004	420047, Татарстан Респ. Казань г. Ашхабадская ул, дом № 93	RUS	77 820,05	77 820,05	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 902 554,32	1 902 554,32	0,24	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
1	Расчеты по обеспечению	RUB	№6-20/АП от 07.04.2020	Не установлена	Федотов Владимир Константинович	Паспорт гражданина РФ, 92 02 721347. Выдан: Отделом УФМС России по РТ в Зеленодольском районе, 21.08.2009	45 000,00	45 000,00	0,86	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	45 000,00	45 000,00	0,86	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 (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										11	12		
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 г. Кожуховская 5-я ул, 1/11	RUS	1 143 575,69	1 143 575,69	21,81	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по Московскому району г.Казани	1041626853806	1658001735	420094, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БОНДАРЕНКО, 3	RUS	180 433,00	180 433,00	3,44	-

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	180 337,37	180 337,37	3,44	-
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 ТУКТАРОВА, ДОМ 1	RUS	124 483,00	124 483,00	2,37	-
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	18,87	-
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	260 636,00	260 636,00	4,97	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	12.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	1187746986525	7707423596	119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, этаж II, комната 9	RUS	351 299,04	351 299,04	6,70	-
8	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	25/19-СД от 04.12.19	15.07.2020	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	1,60	-
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 Сайдашева ул, дом № 12, помещение 89	RUS	92 655,00	92 655,00	1,77	-
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 Сайдашева ул, дом № 12, помещение 19	RUS	103 905,00	103 905,00	1,98	-
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	2,58	-
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	2,40	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 771 775,90	3 771 775,90	71,95	x

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупную короткую позицию по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
1	2

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

И.РАбдуллов  
(инициалы, фамилия)

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

А.Ю.Морозов  
(инициалы, фамилия)