

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
30.09.2020	31.08.2020	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	23 148 749,01	22 235 169,33	2,91	2,94
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 148 749,01	22 235 169,33	2,91	2,94
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 148 749,01	22 235 169,33	2,91	2,94
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
иностраннные депозитарные расписки	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	759 894 391,00	759 894 391,00	95,56	96,65
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	759 894 391,00	759 894 391,00	95,56	96,65
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
закладными	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	12 119 591,94	12 091 461,23	1,52	1,54
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	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	08.02	10 500 000,00	10 500 000,00	1,32	1,34
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	1 619 591,94	1 591 461,23	0,20	0,21

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	795 162 731,95	794 221 021,56	101,14

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	7 152 606,92	5 394 861,82	79,85	0,91
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 805 378,96	1 540 059,19	20,15	0,23

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	1 805 378,96	1 540 059,19	20,15	0,23
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	8 957 985,88	6 934 921,01	100,00	1,14

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	786 204 746,07	787 286 100,55
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	15 359,69	15 380,82

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	23 148 749,01	2,91	-
Итого	x	x	x	x	x	x	23 148 749,01	2,91	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 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 количества 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 пай (выпустившего акции (если выданы паяв (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 количества 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 количества 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	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	16:50:010215:478	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	155 034,00	0,02	-
2	16:50:31 02 03:0023	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, тер. Северо-западный промышленный район	9 976 111,00	1,25	-
3	16:50:050203:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул,	1 707 936,00	0,21	-
4	16:50:050203:243	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул,	4 664 999,00	0,59	-
5	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
6	16:50:011820:0005	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Бурхана Шахиди ул, Дом № 18/18	4 402 443,00	0,55	-
7	16:17:190101:182	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Дрожжиновский р-н, Ноеобурнджувское сп, п.зд ст. Бурундуки, Элеваторская ул	24 746 776,00	3,11	-
8	16:50:010215:477	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	9 211 032,00	1,16	-
9	16:50:050203:236	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул,	45 152 361,00	5,68	-
10	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

11	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	0,28	доля 1644/10000
12	16:50:011703:164	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г., Московская ул, Дом № 72/10	1 363 785,00	0,17	-
13	16:50:050203:241	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	5 558 748,00	0,70	-
14	№16:50:31 02 03:0033	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, Московский р-н, ул. Северо-Западная, д.14	14 028 765,00	1,76	-
15	16:50:050203:246	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	9 454 645,00	1,19	-
16	16:50:050203:247	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	2 636 162,00	0,33	-
17	16:50:050203:237	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	17 938 631,00	2,26	-
18	16:50:050203:238	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	7 664 495,00	0,96	-
19	16:50:050203:235	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	12 711 392,00	1,60	-
20	16:50:050203:244	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	4 492 614,00	0,56	-
21	16:50:050203:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	9 247 783,00	1,16	-
22	16:50:050203:245	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	1 023 701,00	0,13	-
23	16:50:050203:242	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	5 325 365,00	0,67	-
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.	5 375 859,00	0,68	-
25	16:50:050203:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	1 556 768,00	0,20	-
26	16:50:050203:239	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г., Халитова ул,	9 841 848,00	1,24	-
27	16:24:210101:59	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	2 661 568,00	0,33	-
28	16:24:210101:60	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	2 538 546,00	0,32	-
29	16:50:010215:445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул	7 503 478,00	0,94	-
30	16:50:010215:466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул, Дом № 33.	218 196,00	0,03	-
31	16:50:010215:467	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул, Дом № 31/12	1 320 662,00	0,17	-
32	16-16/001-16/071/005/2015-64	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422606, Татарстан Респ, Лаишевский муниципальный район, Габиевское сельское поселение, с.Габиево	92 387,00	0,01	-
33	16-16-01/403/2007-155	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г., Лео-Буланная ул, Дом № 56	1 690 073,00	0,21	-
34	16-16-01/169/2007-055	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г., Лео-Буланная ул, Дом № 56	12 320 916,00	1,55	-
35	16-16-01/062/2007-181	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г., Лео-Буланная ул, Дом № 56	7 468 878,00	0,94	-

36	16-16-01/173/2009-529	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	4 755 897,00	0,60	-
37	16-16-01/173/2009-545	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	2 051 011,00	0,26	-
38	16-16-01/173/2009/542	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	119 703 918,00	15,05	-
39	16-16-01/167/2009-489	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	5 491 005,00	0,69	-
40	16-16-01/167/2009-488	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	592 153,00	0,07	-
41	16:50:02:00787:001:0004	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2	27 165 794,00	3,42	-
42	16-16-01/173/2009-487	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	2 447 338,00	0,31	-
43	16-16-01/173/2009-526	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	3 610 561,00	0,45	-
44	16-16-01/167/2009-509	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	50 926 326,00	6,40	-
45	16-16-01/126/2006-948	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2	4 191 978,00	0,53	-
46	16-16-10/289/2007-395	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 72/10	8 812 853,00	1,11	-
47	16:50:310203:33:35	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, д.14	25 262 426,00	3,18	-
48	16-16-01/063/2008-067	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная	21 616 628,00	2,72	-
49	16-16-01/173/2009-488	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	4 523 350,00	0,57	-
50	16-16-01/173/2009-579	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	106 624,00	0,01	-
51	16-16-10/173/2009-577	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	26 082 008,00	3,28	-
52	16-16-01/173/2009-578	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	7 899 558,00	0,99	-
53	16-16-01/173/2009-485	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	1 755 092,00	0,22	-
54	16:50:02:010215:53	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 31/12	76 089 903,00	9,57	-
55	16-16-01/221/2009-009	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	7 466 282,00	0,94	-
56	16-16-01/173/2009-486	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	2 549 257,00	0,32	-
57	16-16-01/167/2009-506	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	859 232,00	0,11	-
58	16:50:011705:136	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Бульничная ул, Дом № 56	10 586 175,00	1,33	-
59	16:50:011705:158	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лево-Бульничная ул, Дом № 56	19 151 955,00	2,41	-
60	16:24:210101:1311	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422825, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габичево с, Молодежная, Дом № 27	11 191 000,00	1,41	-
61	16-16-01/173/2009-527	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	2 357 227,00	0,30	-

62	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	-
63	16-16-01/167/2009-490	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	2 068 719,00	0,26	-
64	16-16-01/173/2009-544	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	3 626 048,00	0,46	-
65	16-16-01/173/2009-543	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	6 337 856,00	0,80	-
66	16-16-01/173/2009-528	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	2 840 600,00	0,36	-
67	16:50:02:00787:001:0007	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, Дом № 43/2	32 566 129,00	4,10	-
68	16-16-01/167/2009-507	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8,	2 328 753,00	0,29	-
69	16-16-01/221/2009-010	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420088, Татарстан Респ, Казань г, Халитова ул, Дом № 8	11 565 762,00	1,45	-
Итого	x	x	x	x	x	759 894 391,00	95,56	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

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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор 1ИФ купли-продажи недвижимого имущества	01.08.2021	ООО "РУССКОЕ КАЧЕСТВО"	1660279054	1161690144934	420066, Татарстан Респ, Казань г, Абсалямова ул, дом № 35, кв.109	RUS	10 500 000,00	10 500 000,00	1,32	-
2	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №13-18/АП от 01.09.2018г.	10.09.2020	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	-
3	Арендные платежи	RUB	№14-19/АП от 17.06.19	15.09.2020	ООО "Приоритет"	1661014491	1051669003011	420073, Татарстан Респ, Казань г, Гвардейская ул, дом № 45А, оф.307	RUS	150 000,00	150 000,00	0,02	-
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	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 482 751,50	11 482 751,50	1,44	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 (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
										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 г, Кожуковская 5-я ул, 1/11	RUS	4 448 412,87	4 448 412,87	49,66	-
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	2,01	-
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	2,01	-
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 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, УЛИЦА ТУКТАРОВА, ДОМ 1	RUS	124 483,00	124 483,00	1,39	-
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	11,04	-
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	187 608,00	187 608,00	2,09	-

7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	12.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	1187746986525	7707423596	119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12, строение 4, эт/комната VI/14	RUS	359 319,77	359 319,77	4,01	-
8	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	25/19-СД от 04.12.19	15.10.2020	Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	1067746739554	7707592234	127018, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д/ОМ 16, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 2, 3 ЭТАЖ 3	RUS	84 000,00	84 000,00	0,94	-
9	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, помещение19	RUS	103 905,00	103 905,00	1,16	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор 11-18/АП от 01.08.2018г.	Не установлена	ООО "ТОО Энергосервис -"	1171690061730	1659182604	420021, Татарстан Респ., Казань г., Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение88	RUS	92 655,00	92 655,00	1,03	-
11	Прочие расчеты	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергобыт"	1091690003481	1657082308	420059, Татарстан Респ., Казань г., Павлюхина ул, дом № 110 в	RUS	135 432,80	135 432,80	1,51	-
12	Прочие расчеты	RUB	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	АО "Татэнергобыт"	1091690003481	1657082308	420059, Татарстан Респ., Казань г., Павлюхина ул, дом № 110 в	RUS	126 036,00	126 036,00	1,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 011 605,81	7 011 605,81	78,27	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 покрытие совокупной короткой позиции 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.Р. Абдуллов
(инициалы, фамилия)

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

А.Ю. Морозов

(инициалы, фамилия)