

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инвестиционный фонд"	1425-94198971	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	21-000-1-01023

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
31.12.2019	29.11.2019	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	16719172,95	14415279,53	1,66	1,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16719172,95	14415279,53	1,66	1,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16719172,95	14415279,53	1,66	1,68
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	988736919,00	988736919,00	97,94	99,47
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	988736919,00	988736919,00	97,94	99,47

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) имеющим 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	4030435,15	2532411,97	0,40	0,41
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	4030435,15	2532411,97	0,40	0,41

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1009486527,10	1005684610,50	101,56

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	10308102,40	9575089,34	66,47	1,04
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5199273,73	4848668,86	33,53	0,52
в том числе: управляющей компании	11.1	1004786,55	864444,11	6,48	0,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4194487,18	3984224,75	27,05	0,42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	15507376,13	14423758,20	100,00	1,56

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 09–12)	13	993979150,97	991260852,30
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 13/14)	15	19418,88	19365,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал "Нижегородский" "Альфа-Банк" АО	1027700067328	1326	-	RUB	расчетный	143940,26	0,01	-
2	Акционерное общество "Альфа-Банк" г.Москва	1027700067328	1326	-	RUB	расчетный	16575232,69	1,64	-
Итого	X	X	X	X	X	X	16719172,95	1,66	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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

№ 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, %	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ 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, %	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

№ 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, %	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

№ 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	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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	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

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	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

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
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

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16:50:011820:0005	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Бурхана Шахида, уч.18/18	5568570,00	
2	16:50:02:22635:002	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Ухтомского, д.18/18	2951100,00	
3	16:50:02:23458:001	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Баумана, д.31/12	101161240,00	
4	16:24:210101:0062	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский р-н, пос.Габишево	6509386,00	
5	16:24:210101:1311	Здание	Здание жилое - дом	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский р-н, с.Габишево, ул.Молодежная, д.27	11152573,00	
6	16:49:010215:935	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.59	1186307,00	
7	16:49:010215:792	Помещение	Помещение нежилое офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.59	1662340,00	

8	16:49:010215:923	Помещение	Помещение нежилое офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.59	17179163,00	-
9	16-16-01/167/2009-509	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Халитова, д.8	65136150,00	-
10	16-16-01/167/2009-489	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	6697350,00	-
11	16-16-01/173/2009-488	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	5517450,00	-
12	16-16-01/167/2009-507	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2840400,00	-
13	16-16-01/167/2009-490	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2523825,00	-
14	16-16-01/173/2009-487	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2984850,00	-
15	16-16-01/167/2009-488	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	722250,00	-
16	16-16-01/173/2009-486	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	3109725,00	-
17	16-16-01/173/2009-485	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2141100,00	-
18	16-16-01/173/2009-529	Здание	Здание нежилое - гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	5800950,00	-
19	16-16-01/173/2009-543	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	8061525,00	-
20	16-16-01/173/2009-579	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	135675,00	-

21	16-16-01/173/2009-545	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2279953,00	-
22	16-16-01/173/2009-528	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	3613275,00	-
23	16-16-01/173/2009-526	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	4404375,00	-
24	16-16-01/221/2009-009	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	9642500,00	-
25	16-16-01/221/2009-010	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	14936667,00	-
26	16-16-01/173/2009-578	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Халитова, д.8	7342037,00	-
27	16-16-01/167/2009-506	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	1048275,00	-
28	16-16-01/173/2009-577	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Халитова, д.8	33178275,00	-
29	16-16-01/173/2009-527	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	2998350,00	-
30	16-16-01/173/2009-542	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул.Халитова, д.8	153098100,00	-
31	16-16-01/173/2009-544	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.8	4319457,00	-
32	16:50:050203:248	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова	2160337,00	-
33	16:50:050203:240	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	11697351,00	-

34	16:50:050203:238	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Халитова	9694679,00	
35	16:50:050203:241	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	7031158,00	
36	16:50:050203:236	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	57112393,00	
37	16:50:050203:247	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	3334433,00	
38	16:50:050203:244	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	5682625,00	
39	16:50:050203:245	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова	1294860,00	
40	16:50:050203:239	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	12448773,00	
41	16:50:050203:237	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	22690245,00	
42	16:50:050203:242	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	6735957,00	
43	16:50:050203:246	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	11959007,00	
44	16:50:050203:243	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	5900671,00	

45	16:50:050203:249	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Халитова	1969127,00	-
46	16:50:050203:235	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, р-н Советский, ул.Халитова	16078407,00	-
47	16:50:02:00787:001:0007	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2	39113007,00	-
48	16-16-01/126/2006-948	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2	14035394,00	-
49	16:50:02:00787:001:0004	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2	32268486,00	-
50	16-16-01/403/2007-155	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	2051944,00	-
51	16-16-01/062/2007-181	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	9333052,00	-
52	16-16-01/169/2007-055	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	16541722,00	-
53	16-16-01/289/2007-395	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Московская, д. 72/10	10628825,00	-
54	16:17:190101:182	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Новобурундуковское сельское поселение, пос. ж/д ст. Будундуки, ул. Элеваторская	30919898,00	-
55	16:50:310203:0033	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, (Татарстан), г. Казань, Московский р-н, ул. Северо-Западная, д. 14	16609254,00	-

56	16:50:310203:33:35	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Северо-Западная, д. 14	26537625,00	
57	16:50:310203:23	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, тер.Северо-западный промышленный район	11811161,00	
58	16-16-01/063/2008-067	Здание	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Северо-Западная	22707675,00	
59	16:50:010215:445	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Баумана	8765244,00	
60	16:24:210101:60	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный р-н, с.Габишево, просп.Молодежный	3073811,00	
61	16:24:210101:59	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с.Габишево, просп.Молодежный	3222773,00	
62	16-16/001-16/071/005/2015-6491	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Габишевское сельское поселение, с.Габишево	91168,00	
63	16:50:010215:466	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	RUS	Республика Татарстан, МО "г.Казань", г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Баумана, д.33	433133,00	
64	16:50:010215:467	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	RUS	Республика Татарстан, МО "г.Казань", г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Баумана, д.31/12 (литер А)	2621595,00	

65	16:50:011703:164	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)))	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Московская, 72/10	16862305,00	
66	16:50:011705:136	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	13493759,00	
67	16:50:011705:158	Помещение	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	25217002,00	
68	16:50:011820:8	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Жилая застройка)	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, ул.Чернышевского, д.43/2	781895,00	
69	16:50:011820:8	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Жилая застройка)	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, ул.Чернышевского, д.43/2	2160455,00	
70	16:50:011820:8	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Жилая застройка)	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, ул.Чернышевского, д.43/2	2694832,00	
71	16:50:010215:478	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)))	RUS	Республика Татарстан, МО "г.Казань", г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Баумана	307752,00	
72	16:50:010215:477	Земельный участок	Земли населённых пунктов (Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)))	RUS	Республика Татарстан, МО "г.Казань", г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Баумана	10759936,00	
Итого	X	X	X	X	X	988736919,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ 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, %	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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ 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, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	75228,16	82328,16	0,01	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 5-19/ДУ ООО "Порцелан-Казань" (ТФБ-Инвест.) от 28.08.2019	не установлена	ООО "Порцелан-Казань"	420021, г. Казань, ул. Михаила Худякова, д.7, литера 9, оф. 13	1161690093840	120000,00	120000,00	0,01	-
2	НДС к вычету	НК РФ	не установлена	ИФНС РФ			177032,13	177032,13	0,02	-
3	Начисленные коммунальные платежи в целом	договор 39-19/АП ООО "ДеКарт" (Инвестиц.) от 27.08.2019	не установлена	ООО "ДеКарт"	420111, Россия, РТ, г.Казань, ул.Баумана, д.31/12	1041621093832	756313,49	756313,49	0,07	-
4	Начисленные арендные платежи	договор 39-19/АП ООО "ДеКарт" (Инвестиц.) от 27.08.2019	не установлена	ООО "ДеКарт"	420111, Россия, РТ, г.Казань, ул.Баумана, д.31/12	1041621093832	1222385,90	1637309,84	0,13	-
5	Начисленные арендные платежи	договор 14-19/АП ООО "Приоритет" (ТФБ-Инвестиционный) от 17.06.2019	не установлена	ООО "Приоритет"	420140, Россия, РТ, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 3, кв. 56		330000,00	450000,00	0,03	-
6	Начисленные коммунальные платежи в целом	договор 21-18/АП ПАО "Мобильные ТелеСистемы" от 12.11.2018	не установлена	"Мобильные ТелеСистемы" ПАО	109147, г. Москва, ул. Марсистская, д. 4	1027700149124	61952,67	61952,67	0,01	-
7	Начисленные арендные платежи	договор 23-19/АП ИП Золотухин О.И. (ТФБ-Инвест) от 01.07.2019	не установлена	ИП Золотухин Олег Игоревич	422551, РТ, г. Зеленодольск, ул. Королева, д.8, кв. 41	308167304700115	113180,00	113180,00	0,01	-

8	Начисленные арендные платежи	договор 13-18/АП ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ" от 01.09.2018	не установлена	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	420021, РТ, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.12, пом.19	1131690038358	217644,00	217644,00	0,02	-
9	Начисленные арендные платежи	договор 45-17/АП ООО "Ресурскомплект" (ТФБ-Инв.) от 01.10.2017	не установлена	ООО "Ресурскомплект"	425000 Республика Марий Эл, г.Волжск Помарское шоссе д.1 оф.10	1161215060038	259240,00	259240,00	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3257748,19	3792672,13	0,32	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	37765,00	0,24	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 85175 Э (Договор энергоснабжения) от 07.11.2016	не установлена	АО "Татэнергосбыт"	420126, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, Ямашева пр-т, д.57-а	1091690003481	608155,73	3,92	-

8	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор оказания услуг №06-17/ДУ ТСН Булак-56 от 28.07.2017	не установлена	ТСН "Булак-56"	420073, Россия, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56	1021602864359	362020,00	2,33	-
10	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 3-19/ДУ ООО "Ханд" от 06.06.2019	не установлена	ООО "Ханд"	420047, Республика Татарстан, г.казань, ул.Ашхабадская, д.93	1131690025004	265548,20	1,71	-
17	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 4-18/ДУ на оказание охранных услуг ЧОО "ЧОП"Колизей" от 19.03.2018	не установлена	ООО "ЧОО "ЧОП Колизей"	420012 РТ, г.Казань, ул.Некрасова,д.24, оф.116	1161690099383	329400,00	2,12	-
19	Расчеты со специализированным регистратором	договор 16/19-СР от 16.04.2019	не установлена	АО "Управляющая компания "Феникс Капитал"	Россия, Москва, пер. Оружейный, д.15А, эт.5, пом.20, ком.1	1067746696951	422917,90	2,73	-
21	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	НК РФ	не установлена	ИФНС России-	-	-	581209,00	3,75	-
22	Расчеты с бюджетом по земельному налогу	НК РФ	не установлена	ИФНС России-	-	-	2949559,37	19,02	-
23	Расчеты с УК	ПДУ ПИФ	не установлена	ООО "УК "Простор Инвест "	Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, этаж II, комната 9	1187746986525	240822,13	1,55	-
24	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	не установлена	ИФНС России	-	-	2810993,24	18,13	-
39	Обеспечительный взнос по договорам аренды (непереоцениваемый)	договор 45-17/АП ООО "Ресурскомплект" (ТФБ-Инв.) от 01.10.2017	31.08.2018	ООО "Ресурскомплект"	425000 Республика Марий Эл, г.Волжск Помарское шоссе д.1 оф.10	1161215060038	259240,00	1,67	-

40	Обеспечительный взнос по договорам аренды (непереоцениваемый)	договор 13-18/АП ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ" от 01.09.2018	01.08.2019	ООО "ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	420021, РТ, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.12, пом.19	1131690038358	103905,00	0,67	-
52	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор Договор теплоснабжения №-13683 Т от 17.05.2017	не установлена	"Татэнерго" АО	420021, г.Казань, ул.М.Салимжанова, д.1	1021603139690	133623,78	0,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9067394,35	58,47	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

№ 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

№ 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

№ 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)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного 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

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Абдуллов Искандер Рамилевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)