

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)

1	2	3	4	5
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))
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд»	1425	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тростар Инвест»	21-000-1-01023	94198971

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	01	576 571 671,47	74,28	74,63
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	193 441 733,07	24,92	25,04
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	193 441 733,07	24,92	25,04
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	383 129 938,40	49,36	49,59
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	383 129 938,40	49,36	49,59
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	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
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00

облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
пвп (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	192 012 209,00	24,74	24,86
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	192 012 209,00	24,74	24,86
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права – всего	05	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
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, 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)	05.02	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
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
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
закладные	06.02	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	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
Иное имущество – всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего	08	7 628 426,97	0,98	0,99
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	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
прочая	08.04	7 628 426,97	0,98	0,99

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	776 212 307,44	100,48

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	1 784 793,05	48,41	0,23
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 902 224,28	51,59	0,25
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 902 224,28	51,59	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 687 017,33	100,00	0,48

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	772 525 290,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 873,22642
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	15 185,30

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 акции	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 ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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 расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16:50:010215:478	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г. Баумана ул	129 813,00	0,02	-
2	№16:50:31 02 03:0033	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, Московский р-н, ул. Северо-Западная, д.14	10 173 357,00	1,31	-
3	16:50:31 02 03:0023	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	РТ, г. Казань, тер. Северо-западный промышленный район	7 234 451,00	0,93	-
4	16:50:011703:164	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г., Московская ул, Дом № 72/10	1 232 609,00	0,16	-
5	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	3 735 864,00	0,48	-
6	16:24:210101:59	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	1 849 612,00	0,24	-
7	16:24:210101:60	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	1 764 120,00	0,23	-
8	16:50:010215:445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул	6 572 895,00	0,85	-
9	16:50:010215:466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул, Дом № 33	182 699,00	0,02	-
10	16:50:010215:467	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г., Баумана ул, Дом № 31/12	1 105 810,00	0,14	-
11	16-16-01/062/2007-181	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г. Лаво Буланная ул, Дом № 56	5 331 073,00	0,69	-
12	16:50:310203:33:35	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г.Казань, ул. Северо-Западная, д.14	16 691 950,00	2,15	-
13	16-16-01/063/2008-067	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная	14 282 950,00	1,84	-
14	16:24:210101:1311	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габиево с., пр. Молодежная, Дом № 27	5 330 000,00	0,69	-

15	16-16/001-16/07/005/2015-6491	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422606, Татарстан Респ, Лаишевский муниципальный район, Габиевское сельское поселение, с.Габиево	44 005,00	0,01	-
16	16-16-01/403/2007-155	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лаво Буланная ул, Дом № 66	1 247 679,00	0,16	-
17	16-16-01/169/2007-055	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лаво Буланная ул, Дом № 66	8 758 173,00	1,13	-
18	16:50:011708:98	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420004, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 72/10	6 217 730,00	0,80	-
19	16:50:010215:53	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Бяумана ул, Дом № 31/12	75 689 549,00	9,75	-
20	16:50:011705:136	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лаво Буланная ул, Дом № 56	8 879 563,00	1,14	-
21	16:50:011705:158	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лаво Буланная ул, Дом № 56	15 558 307,00	2,00	-
Итого	x	x	x	x	x	192 012 209,00	24,74	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале 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 с оценщиком	RUB	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	7713710670	1107746552198	Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, офис 322	RUS	165 000,00	165 000,00	0,02	-
2	Расчеты с оценщиком	RUB	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	7713710670	1107746552198	Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, офис 322	RUS	85 000,00	85 000,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №21-21/АП от 03.02.21	2021.08.25	Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет Групп"	1659131920	1131690043792	Российская Федерация, Республика Татарстан, Сабаньей р-н, Богатые Сабы пгт, Заводская ул. дом № 19, помещение 1000	RUS	80 322,58	140 322,58	0,01	-

4	Арендные платежи	RUB	Дог. аренды №21-21/АП от 03.02.21	2021.09.25	Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет Групп"	1659131920	1131690043792	Российская Федерация, Республика Татарстан, Богатые Сабы пгт, Заводская ул, дом № 19, помещение 1000	RUS	150 000,00	150 000,00	0,02	-
5	Расчеты по услугам	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	235 628,18	235 628,18	0,03	-
6	Расчеты по услугам	RUB	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	1655086674	1041621093832	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д. 31/12	RUS	203 930,81	203 930,81	0,03	-
7	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	1658159962	1141690077121	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	RUS	186 744,23	186 744,23	0,02	-
8	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	1658159962	1141690077121	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	RUS	107 865,57	107 865,57	0,01	-
9	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	1658159962	1141690077121	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	RUS	360 300,45	360 300,45	0,05	-
10	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №13-21/АП от 26.02.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Город 116"	1660324123	1191690001645	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Халитова ул, дом № 8, оф. 3-1	RUS	132 585,45	132 585,45	0,02	-
11	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №7-21/АП от 14.01.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД МАЯК"	1660252486	1151690077681	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Халитова ул, дом № 8, литера А, помещение 21	RUS	332 822,03	332 822,03	0,04	-
12	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №45-21/АП от 19.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МОБИЛЮС"	1658197580	1171690007081	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Солдатская ул, дом № 8, помещение 1015	RUS	89 611,50	89 611,50	0,01	-
13	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №45-21/АП от 19.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МОБИЛЮС"	1658197580	1171690007081	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Солдатская ул, дом № 8, помещение 1015	RUS	90 340,82	90 340,82	0,01	-
14	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №20-21/АП от 01.02.21	Не установлена	Акционерное общество "СКЛАДБУРГ"	7724373673	1167746684016	Российская Федерация, Московская область, Москва г., Подольских Курсаев ул., дом № 3, строение 7А, П. ЧАСТЬ П 46-50, 91	RUS	671 734,45	671 734,45	0,09	-

15	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №15-21/АП от 22.01.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВИНДА-Снаб"	1659113255	1111690057753	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Халитова ул, дом № 8, помещение 43	RUS	85 922,30	85 922,30	0,01	-
16	Расчеты по услугам	RUB	Дог. аренды №34-21/АП от 15.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Трейд Групп"	1655383518	1171690025550	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Астрономическая ул, дом № 8/21, оф. 48	RUS	1 265 159,60	1 265 159,60	0,16	-
17	Расчеты по авансам выданным	RUB	Дог. об охране №4-18/ДУ от 19.03.2018г.	Не установлена	ООО "ЧОО "ЧОП Колизей"	1655359650	1161690099383	Российская Федерация, Татарстан Респ. Казань г. Некрасова ул, дом № 24, оф.116	RUS	109 800,00	109 800,00	0,01	-
18	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 17222 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татэнерго"	1657036630	1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом № 1	RUS	244 023,42	244 023,42	0,03	-
19	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 17222 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татэнерго"	1657036630	1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом № 1	RUS	150 000,00	150 000,00	0,02	-
20	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор 73174 З от 27.12.17	Не установлена	Акционерное общество "Татэнергобыт"	1657082308	1091690003481	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Привольский район, улица Павлюхина, дом № 110В	RUS	83 182,00	83 182,00	0,01	-
21	Расчеты по авансам выданным	RUB	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	1654031070	1021602864359	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Лево-Булачная ул, дом № 56	RUS	116 720,00	116 720,00	0,02	-
22	Расчеты по авансам выданным	RUB	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	1654031070	1021602864359	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Лево-Булачная ул, дом № 56	RUS	114 631,00	114 631,00	0,01	-
23	Расчеты по авансам выданным	RUB	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	1654031070	1021602864359	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Лево-Булачная ул, дом № 56	RUS	587 398,00	587 398,00	0,08	-
24	Расчеты по авансам выданным	RUB	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	1654031070	1021602864359	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Лево-Булачная ул, дом № 56	RUS	162 730,00	162 730,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 811 452,39	5 871 452,39	0,75	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	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 № 21 по г. Москве	1047721035141	7721040904	Российская Федерация, город Москва, ул. Ферганская, дом 6, корп. 2	RUS	362 849,98	362 849,98	9,84	-

2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС России по Московскому району г.Казани	1041626853806	1658001735	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БОНДАРЕНКО, 3	RUS	180 434,00	180 434,00	4,89	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРИ ФНС №14 по РТ (Вахитовский район)	1041621126887	1655005361	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 13А	RUS	72 784,00	72 784,00	1,97	-
4	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Мекрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан	1041640612551	1648011396	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛИЦА ТУКТАРОВА, ДОМ 1	RUS	124 482,00	124 482,00	3,38	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому району г. Казани (1658)	1041626853806	1658001735	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Бондаренко, дом 3,	RUS	24 700,00	24 700,00	0,67	-
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МРИ ФНС №14 по РТ (Вахитовский район)	1041621126887	1655005361	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 13А	RUS	121 955,00	121 955,00	3,31	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	2021.11.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	1187746986525	7707423596	Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 14, этаж 14, помещение 1, комната 4/1, офис 1405	RUS	343 761,67	343 761,67	9,32	-
8	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	25/19-СД от 04.12.19	2021.10.14	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	1067746739554	7707592234	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3,	RUS	84 000,00	84 000,00	2,28	-
9	Расчеты по обеспечению	RUB	№6-20/АП от 21.05.20	Не установлена	ООО "Заря"	1181690062476	1614013765	Российская Федерация, Республика Татарстан, Буинский р-н, Альшеево с, Центральная ул, дом № 13А, помещение 1	RUS	58 333,00	58 333,00	1,58	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	Дог. аренды №17-20/АП от 25.12.2020	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЯРВИС"	1141673002602	1648039218	Российская Федерация, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Столичная ул, дом № 7, оф.59	RUS	24 375,00	24 375,00	0,66	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	Дог. аренды №52-21/АП от 01.04.2021 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "НУР"	1131690008383	1660180792	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Мира ул, дом № 4, кв. 73	RUS	41 055,00	41 055,00	1,11	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	Дог. аренды №51-21/АП от 01.04.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУС ГОЛД"	1151690015685	1616027403	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Лаво-Буланная ул, дом № 56, помещение 10,13, 17-20	RUS	67 881,00	67 881,00	1,84	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор 11-18/АП от 01.08.2018г.	Не установлена	ООО "ТСО Энергосервис"	1171690061730	1659182604	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Салиха Саидиева ул, дом № 12, помещение 88	RUS	92 655,00	92 655,00	2,51	-

14	Прочие расчеты	RUB	Договор б/н от 20.07.20	Не установлена	ИП Савельева Надежда Владимировна	319665800174707	026410380705	Российская Федерация, г. Екатеринбург, Щерса, дом № 56, кв.47	RUS	28 500,00	28 500,00	0,77	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Дог. аренды №17-20/АП от 25.12.2020	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЯРВИС"	1141673002602	1648039218	Российская Федерация, Татарстан Респ, Зеленодольск р-н, Зеленодольск г, Столичная ул, дом № 7, оф.59	RUS	20 312,50	20 312,50	0,55	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Неизвестно	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СТК"	1131690070071	1660191554	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛИЦА ХАЛИТОВА ДОМ 8 ПОМЕЩЕНИЕ 6/8	RUS	61 754,68	61 754,68	1,67	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 709 632,83	1 709 632,83	46,37	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 разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)								Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупную короткую позицию по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда											

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

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

И.Р.Абдуллов
(инициалы, фамилия)

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

Е.В.Вергун
(инициалы, фамилия)