

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд»	1425	94198971

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	577 726 131,88
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	171 119 821,70
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	171 119 821,70
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	406 606 310,16
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	406 606 310,16
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	192 012 209,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	192 012 209,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	7 407 891,93
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	7 407 891,93

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	777 146 232,79

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 012 747,75
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
вкладыям инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдана паяв), обмен акций (выпуск	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	109 814,99
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	422 431,22
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	480 501,54
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 136 655,50
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	2 136 655,50
Прокладные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	3 149 403,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	773 996 829,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	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 14 и 15)	16	15 214,23

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	RUB	Расчетный	73 787 258,05	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	1027739609391	81	RUB	Расчетный	97 332 563,65	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	171 119 821,70	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	4	RUB	Нет	2022.01.10	135 741 570,06	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	RUB	Нет	2022.01.12	135 432 814,51	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	81	RUB	Нет	2022.01.10	135 431 925,59	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	406 606 310,16	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	16:24:210101:59	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	1 849 612,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	16:24:210101:60	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габиево, просп.Молодежный	1 764 120,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	16:50:010215:445	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул	6 572 895,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	16:50:010215:466	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 33,	182 699,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
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	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	16-16-01/062/2007-181	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лео-Буланная ул, Дом № 56	5 331 073,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	16:50:310203:33:35	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г.казань, ул. Северо-Западная, д.14	16 691 950,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
13	16-16-01/063/2008-067	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная	14 282 950,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	16:24:210101:1311	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422625, Татарстан Респ, Лаишевский р-н, Габиево с, Молодежная, Дом № 27	5 330 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

15	16-16/001-16/071/005/2015-6491	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	422606, Татарстан Респ, Ламшевский муниципальный район, Габиевское сельское поселение, с.Габиево	44 005,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16	16-16-01/403/2007-155	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лео-Буланная ул, Дом № 56	1 247 679,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
17	16-16-01/169/2007-055	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420021, Татарстан Респ, Казань г, Лео-Буланная ул, Дом № 56	8 758 173,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
18	16:50:011708:98	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420000, Татарстан Респ, Казань г, Московская ул, Дом № 72/10	6 217 730,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
19	16:50:010215:53	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Баумана ул, Дом № 31/12	75 689 549,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
20	16:50:011705:136	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лео-Буланная ул, Дом № 56	8 879 563,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
21	16:50:011705:158	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лео-Буланная ул, Дом № 56	15 558 307,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	192 012 209,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	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	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по авансам выданным	Договор 17222 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татнефть"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом № 1	1021603139690	-	1657036630	RUS	RUB	244 023,42	244 023,42	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

2	Расчеты по авансам выданным	Договор 17222 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татанерго"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом № 1	1021603139690	-	1057039630	RUS	RUB	149 259,45	149 259,45	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам выданным	Договор 17222 Т от 26.08.20	Не установлена	АО "Татанерго"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, дом № 1	1021603139690	-	1057039630	RUS	RUB	100 000,00	100 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам выданным	Дог. об охране №4-18/ДУ от 19.03.2018г.	Не установлена	ООО "ЧОО "ЧОП Копизей"	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Некрасова ул, дом № 24, оф.116	1161690099383	-	1055359650	RUS	RUB	109 800,00	109 800,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
5	Расчеты с оценщиком	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	Российская Федерация, г. Москва , ул. Большая Якиманка д.31, офис 322	1107746552198	-	7713710670	RUS	RUB	75 000,00	75 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
6	Расчеты с оценщиком	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	Российская Федерация, г. Москва , ул. Большая Якиманка д.31, офис 322	1107746552198	-	7713710670	RUS	RUB	165 000,00	165 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
7	Расчеты с оценщиком	№27112019-02 от 27.11.19	Не установлена	ООО "АВЕРТА ГРУПП"	Российская Федерация, г. Москва , ул. Большая Якиманка д.31, офис 322	1107746552198	-	7713710670	RUS	RUB	85 000,00	85 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
8	Расчеты по авансам выданным	Договор 73174 Э от 27.12.17	Не установлена	Акционерное общество "Татанергосбыт"	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица Павлюхина, дом № 110В	1091690003481	-	1057082308	RUS	RUB	85 132,00	85 132,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
9	Расчеты по услугам	Дог. аренды №15-21/АП от 22.01.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВИНДА-Снаб"	Российская Федерация, Республика Татарстан , Казань г, Халитова ул, дом № 8, помещение 43	1111690057753	-	1059113255	RUS	RUB	85 922,30	85 922,30	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
10	Расчеты по услугам	Дог. аренды №34-21/АП от 15.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Трейд Групп"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Астрономическая ул, дом № 8/21, оф. 48	1171690025550	-	1055383518	RUS	RUB	1 265 159,60	1 265 159,60	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
11	Расчеты по услугам	Дог. аренды №20-21/АП от 01.02.21	Не установлена	Акционерное общество "СКЛАДБУРГ"	Российская Федерация, Московская область, Москва г., Подольский Курский ул., дом № 3, строение 7А, П. ЧАСТЬ П 46-50 , 91	1167746684016	-	7724373673	RUS	RUB	671 734,45	671 734,45	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
12	Расчеты по услугам	Дог. аренды №45-21/АП от 19.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МОБИЛЮС"	Российская Федерация, Республика Татарстан , Казань г, Солдатская ул, дом № 8, помещение 1015	1171690007081	-	1058197580	RUS	RUB	89 611,50	89 611,50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
13	Расчеты по услугам	Дог. аренды №45-21/АП от 19.02.21	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "МОБИЛЮС"	Российская Федерация, Республика Татарстан , Казань г, Солдатская ул, дом № 8, помещение 1015	1171690007081	-	1058197580	RUS	RUB	90 340,82	90 340,82	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
14	Расчеты по услугам	Дог. аренды №7-21/АП от 14.01.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД МАЯК"	Российская Федерация, Республика Татарстан , Казань г, Халитова ул, дом № 8, литера А, помещение 21	1151690077681	-	1066025486	RUS	RUB	332 822,03	332 822,03	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
15	Арендные платежи	Дог. аренды №21-21/АП от 03.02.21	2021.10.25	Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет Групп"	Российская Федерация, Республика Татарстан , Сабинский р-н, Богатые Сабы п/п, Заводская ул, дом № 19, помещение 1000	1131690043792	-	1059131920	RUS	RUB	150 000,00	150 000,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
16	Расчеты по услугам	Дог. аренды №13-21/АП от 26.02.2021г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Город 116"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Халитова ул, дом № 8, оф. 3-1	1191690001645	-	10660324123	RUS	RUB	132 585,45	132 585,45	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
17	Расчеты по услугам	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	1141690077121	-	1058159962	RUS	RUB	186 744,23	186 744,23	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-

18	Расчеты по услугам	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	1141690077121	-	1658159962	RUS	RUB	107 865,57	107 865,57	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
19	Расчеты по услугам	Дог. аренды №40-21/АП от 25.03.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Пегас"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул.Техническая, дом № 120, корпус 2, оф. 210	1141690077121	-	1658159962	RUS	RUB	360 300,45	360 300,45	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
20	Расчеты по услугам	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д. 31/12	1041621093832	-	1655086674	RUS	RUB	235 628,18	235 628,18	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
21	Расчеты по услугам	Договор 39-19/АП от 27.08.2019г.	Не установлена	ООО "ДеКарт"	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д. 31/12	1041621093832	-	1655086674	RUS	RUB	203 930,81	203 930,81	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
22	Арендные платежи	Соглашение от 18.10.2021	2021.11.01	ПАО "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	-	7713076301	RUS	RUB	96 102,15	96 102,15	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
23	Расчеты по авансам выданным	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Лео-Буланная ул, дом № 56	1021602864359	-	1654031070	RUS	RUB	116 720,00	116 720,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
24	Расчеты по авансам выданным	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Лео-Буланная ул, дом № 56	1021602864359	-	1654031070	RUS	RUB	114 631,00	114 631,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
25	Расчеты по авансам выданным	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Лео-Буланная ул, дом № 56	1021602864359	-	1654031070	RUS	RUB	587 398,00	587 398,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
26	Расчеты по авансам выданным	Дог. №7-16/ДУ от 10.11.2016 г.	Не установлена	ТСН "Булак-56"	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Лео-Буланная ул, дом № 56	1021602864359	-	1654031070	RUS	RUB	162 730,00	162 730,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 003 441,41	6 003 441,41	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Вознаграждение ДУ	2021.12.14	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	328 431,22	328 431,22	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	25/19-СД от 04.12.19	2021.11.16	Акционерное общество "Национальная инвестиционная компания"	1067746739554	7707592234	-	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН МАРЬИНА РОЩА, УЛИЦА СУШЕВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 3,	RUS	84 000,00	84 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
3	Прочие расчеты	RUB	Договор б/н от 20.07.20	Не установлена	ИП Савельева Надежда Владимировна	319665800174707	026410380705	-	Российская Федерация, г. Екатеринбург, Щорса, дом № 56, кв.47	RUS	28 500,00	28 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
4	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	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
5	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, Столбняев ул, дом № 7, оф.59	RUS	24 375,00	24 375,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
6	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 № 34, кв. 73	RUS	41 055,00	41 055,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-
7	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, Лео-Булачная ул, дом № 56, помещение 10,13, 17-20	RUS	67 881,00	67 881,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-		-	-	-

8	Расчеты по обеспечению	RUB	Дог. аренды 57-21/АП от 04.06.21	Не установлена	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Трестек"	1087400000247	7438024777	-	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г., Вахитовский р-н, Лаво-Булачная ул, дом № 56, помещение 12, 12а	RUS	15 620,00	15 620,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
9	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 Сайдашева ул, дом № 12, помещение 88	RUS	92 655,00	92 655,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
10	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, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г, Столпная ул, дом № 7, оф.59	RUS	20 312,50	20 312,50	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
11	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	46 130,00	46 130,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
12	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	15 624,68	15 624,68	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор 11-18/АП от 01.08.2018г.	Не установлена	ООО "ТСО Энергосервис"	1171690061730	1659182604	-	Российская Федерация, Татарстан Респ, Казань г, Салиха Сайдашева ул, дом № 12, помещение 88	RUS	36 295,14	36 295,14	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
14	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	ИФНС № 21 по г. Москве	1047721035141	7721049904	-	Российская Федерация, город Москва, ул. Ферганская, дом 6, корп. 2	RUS	109 814,99	109 814,99	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	969 027,53	969 027,53	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

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. Абдуллин
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Воронин
(инициалы, фамилия)