

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

Раздел 1. 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 «АНКОР» - фонд недвижимости	1423	94156702	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.07.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	12 504 222,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях –	01.01	12 504 222,98
в том числе в валюте Российской Федерации –	01.01.01	12 504 222,98
иностранная валюта –	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях –	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации –	01.02.01	0,00
иностранной валюте –	01.02.02	0,00

Раздел 4. Итоговая 4. Целевые российские эмитенты (за исключением эмитентов)			
Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма на начало отчетного года
Целевые российские эмитенты - всего	00	млн руб.	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций в иностранной валюте)	00.01	млн руб.	0,00
государственные облигации	00.01.01	млн руб.	0,00
корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	00.01.02	млн руб.	0,00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	00.01.03	млн руб.	0,00
долевые ценные бумаги	00.02	млн руб.	0,00
российские депозитные сертификаты	00.03	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.04	млн руб.	0,00
иные российские эмитенты облигаций - всего	00.05	млн руб.	0,00
иные публичные эмитенты облигаций	00.05.01	млн руб.	0,00
иные непубличные эмитенты облигаций	00.05.02	млн руб.	0,00
иные российские эмитенты облигаций - всего	00.06	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.07	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.08	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.09	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.10	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.11	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.12	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.13	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.14	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.15	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.16	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.17	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.18	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.19	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.20	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.21	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.22	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.23	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.24	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.25	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.26	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.27	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.28	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.29	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.30	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.31	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.32	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.33	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.34	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.35	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.36	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.37	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.38	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.39	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.40	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.41	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.42	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.43	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.44	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.45	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.46	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.47	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.48	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.49	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.50	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.51	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.52	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.53	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.54	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.55	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.56	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.57	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.58	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.59	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.60	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.61	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.62	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.63	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.64	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.65	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.66	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.67	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.68	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.69	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.70	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.71	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.72	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.73	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.74	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.75	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.76	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.77	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.78	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.79	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.80	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.81	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.82	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.83	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.84	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.85	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.86	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.87	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.88	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.89	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.90	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.91	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.92	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.93	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.94	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.95	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.96	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.97	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.98	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.99	млн руб.	0,00
иные ценные бумаги	00.100	млн руб.	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.01	0,00
облигации иностранных организаций	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.03	0,00
иные иностранные государственные облигации	03.01.04	0,00
иные иностранные облигации	03.01.05	0,00
акции иностранных эмитентов	03.02	0,00
акции иностранных государственных органов	03.02.01	0,00
акции иностранных организаций	03.02.02	0,00
акции международных финансовых организаций	03.02.03	0,00
иные иностранные государственные акции	03.02.04	0,00
иные иностранные акции	03.02.05	0,00

Раздел 2. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	37 129 080,67
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	37 129 080,67
из него: объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности государственным или муниципальным учреждениям, бюджетным организациям или федеральным казенным учреждениям, находящимся в оперативном управлении органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, либо приобретенное бюджетными, государственными или муниципальными учреждениями, приобретенное на праве собственности государством или муниципальным образованием	04 01 02	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

Раздел 3. Подраздел 6. Идентифицирующие права (за исключением права аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		Идентифицирующая информация о субъекте права (ссылка на код)	
Наименование показателя	Код строки		
Идентифицирующее право, всего	05	0,00	0,00
Идентифицирующее право из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01	0,00	0,00
Идентифицирующее право, связанное с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) либо завершенной его строительства (создание), возникшее из договора, стороной по которому не является кредиторское лицо, которое принимает право собственности или иное право аренды, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) который имеет разрешение на строительство (создание) объекта недвижимости, осуществление которого осуществляется строительством (созданием) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной для целей их строительства (создания) земельной участке, который является объектом строительства, осуществляемого застройщиком	05.02	0,00	0,00
Идентифицирующее право из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, осуществление которых осуществляется реконструкцией объектов недвижимости, состоящих из объектов недвижимости, осуществляемой акционерным обществом с ограниченной ответственностью (закрытым акционерным обществом) в соответствии с актом государственного регулирования финансовой сферы	05.03	0,00	0,00
Идентифицирующее право из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, осуществление которых осуществляется реконструкцией объектов недвижимости, состоящих из объектов недвижимости, осуществляемой акционерным обществом с ограниченной ответственностью (закрытым акционерным обществом) в соответствии с актом государственного регулирования финансовой сферы	05.04	0,00	0,00
Идентифицирующее право из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, осуществление которых осуществляется реконструкцией объектов недвижимости, состоящих из объектов недвижимости, осуществляемой акционерным обществом с ограниченной ответственностью (закрытым акционерным обществом) в соответствии с актом государственного регулирования финансовой сферы	05.05	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименования показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	653 772,04
офиса, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и в виде авансов, а также по	08.03	0,00
прочим	08.04	653 772,04

Раздел 3. Подраздел 6. Иное имущество, не указанное в подразделах 4-5			
Наименование показателя		Код строки	Итого по подразделу: сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, кроме:		06	0,00
1) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности:		06.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций		06.02	
проектные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости		06.03	
доля участия в уставном капитале и/или в управлении организацией, действующей в сфере деятельности, связанной с производством и/или реализацией товаров, работ или услуг, предназначенных для продажи на территории:		06.04	
распространения информации		06.04.01	
услугами с применением информации		06.04.02	
интеллектуальной деятельности		06.05	
прочее имущество		06.99	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	50 349 075.69

[illegible]

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	50 212 254,47

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 600,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	13 947,86

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКЕТ-ГРУПП" (ООО "МАКЕТ-ГРУПП")	1027700087328	0001	643-RUB	Расчетный	2 146 874,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО)	1027736093991	01	643-RUB	Расчетный	10 357 348,09	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:					12 504 222,09		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер фискального документа	Код валюты	Субординирован ли депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ											
Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ли облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
Наименование ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
Наименование ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																
Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование ценной бумаги	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты кода ценной бумаги	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:															0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Интерпретация доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ											
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификационное, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИИСИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные типы ценных бумаг - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирован ли облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты кода ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты кода ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты кода ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты кода ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	TIN ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты кода ценной бумаги	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	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
Итого:																			0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпущенного пая)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты кода ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полю для хранения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер облигации)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого:			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
16.50.080215.107	Земли	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Владимира Кулагина, д.10	23 823 333.33	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-
16.50.080215.533	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земля населенных пунктов под здания автомобильного транспорта, для иных видов иной застройки	RUS	Республика Татарстан, г. Казань, Правительский район, ул. Владимира Кулагина, участок 10	3 226 924.03	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-
16.50.011016.194	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Татарстан, (Татарстан), г.Казань, ул. Магистральная	9 585 666.07	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-
16.50.011016.195	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Республика Татарстан, (Татарстан), г.Казань, ул. Магистральная	554 166.67	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-
Итого					37 156 066.03		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на участие в строительстве объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные (Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо))										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промысловые финансовые инструменты (активы)																
Наименование правоителя финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость правоителя финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида него базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационн ый номер выпуска	Наименование значения ценной бумаги (иная, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или валютной пары	Идентификатор актива	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
Итого																0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - сумме)	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
Итого							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (долями) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - сумме)	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
Расчеты по авансам выданным	643 RUB	Договор БТ115-3 Энергосбытком от 31.08.12	Не установлена	Акционерное общество "Татнефть"	1657082308	-	1091690003461	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица Павликова, дом № 110	RUS	106 705.10	106 705.10	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
НДС при приобретении услуг	643 RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор БТ115-3 Энергосбытком от 31.08.12	Не установлена	Акционерное общество "Татнефть"	1657082308	-	1091690003461	Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица Павликова, дом № 110	RUS	7 041.80	7 041.80	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
НДС при приобретении услуг	643 RUB	Налоговый Кодекс РФ /	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Альфа Строй"	1660327519	-	1191690002809	Российская Федерация, республика Татарстан, город Казань, Советский район, улица Мамонтова, пр-кт, дом № 35	RUS	18 036.67	18 036.67	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-
НДС при приобретении услуг	643 RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор № 20-10 от 26.10.20	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Альфа Строй"	1660327519	-	1181690002809	Российская Федерация, республика Татарстан, город Казань, Советский район, улица Мамонтова, пр-кт, дом № 35	RUS	32 666.67	32 666.67	Модель оценки, использующая данные необходимых рынков (уровень 2)	-	-	-	-	-

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок.		
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
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
1	2	
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		
2		
5425502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III		
иная информация	1	

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

И.Р. Абдулов
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Верин
(инициалы, фамилия)