

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИАРТ Девелопмент"	1247-58228446	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	21-000-1-00885

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2017	31.05.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	82,67	103 925,63	0	0
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	82,67	103 925,63	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	82,67	103 925,63	0	0
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	664 620 275,00	672 556 975,00	100,00	103,42
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	251 990 273,00	262 190 073,00	37,92	39,21
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	412 630 002,00	410 366 902,00	62,08	64,21
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	10 903,38	50 576,25	0	0
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	10 903,38	50 576,25	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	664 631 261,05	672 711 476,88	103,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	13 821 305,14	13 009 443,97	62,83	2,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 178 217,03	6 711 993,56	37,17	1,27
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	8 178 217,03	6 711 993,56	37,17	1,27
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21 999 522,17	19 721 437,53	100,00	3,42

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	642 631 738,88	652 990 039,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	7 000,00000	7 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14)	15	91 804,53	93 284,29

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	1027739609391	1000	24	RUB	Расчетный	82,67	0,5	4070181012524000004
Итого	x	x	x	x	x	x	82,67	0	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						0							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Оценочная стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16:20:084501:160	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	402 523,00	
2	16:20:084501:162	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	396 418,00	
3	16:20:084501:172	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	395 197,00	
4	16:20:084501:158	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	19 223 458,00	
5	16:20:084501:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	287 976,00	
6	16:20:084501:128	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	483 368,00	
7	16:20:084501:127	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	416 344,00	
8	16:20:084501:124	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	402 428,00	
9	16:20:084501:123	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	511 768,00	
10	16:20:084501:105	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	321 204,00	
11	16:20:084501:103	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	320 352,00	
12	16:20:084501:100	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	288 260,00	
13	16:20:084501:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осинское сельское поселение, с. Новая Тура	268 664,00	

14	16:20:00000:2965	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	25 125 606,00	
15	16:20:00000:2964	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	2 649 416,00	
16	16:20:084501:88	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	1 292 300,00	
17	16:20:084501:87	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	293 400,00	
18	16:20:084501:89	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	40 489 700,00	
19	16:20:00 00 00:1317	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	11 464 600,00	
20	16:20:00000:0214	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	9 363 939,00	
21	16:20:00000:0218	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	54 106 545,00	
22	16:20:084501:79	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	39 884,00	
23	16:20:084501:77	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	8 528 304,00	
24	16:20:084501:81	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	5 977 744,00	
25	16:20:084501:78	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	6 912,00	
26	16:20:084401:125	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	1 400,00	
27	16:20:084401:124	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	800,00	
28	16:20:084401:128	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	778 100,00	
29	16:20:084501:83	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	455 700,00	
30	16:20:083801:131	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	2 261 500,00	
31	16:20:083801:130	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	2 787 700,00	
32	16:20:084401:127	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	16 234 500,00	
33	16:20:084401:126	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	117 700,00	
34	16:20:084501:84	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	136 500,00	
35	16:20:084501:86	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	26 155 500,00	
36	16:33:080516:11	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, участок находится примерно в 6 км. по направлению на юго-восток от ориентира с.Кошакково, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Респ. Татарстан, р-н Пестрчинский, Кошакковский с/с,	1 615 493,00	
37	16:33:080516:107	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, установлено относительно ориентира юго-восточная часть зверосовхоза "Кошакковский", расположенного в границах участка, адрес ориентира Пестрчинский район, Кошакковское с/с. ОАО СХП	1 852 620,00	
38	16:33:080516:225	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Кошакковское сельское поселение	4 163 839,00	
39	16:20:090803:126	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район	33 250,00	
40	16:33:00000:3010	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Кошакковское сельское поселение	5 404 947,00	
41	16:33:080516:411	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Кошакковское сельское поселение	6 934 414,00	

Итого	x	x	x	x	x	x	251 990 273,00	x
-------	---	---	---	---	---	---	----------------	---

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Ф.И.О. арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1214	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052	96 044 900,00	
2	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1215	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052	1 086 300,00	
3	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1216	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052	1 086 300,00	
4	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1172	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052	213 948,00	
5	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1171	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052	286 776,00	
6	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1168	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052	239 652,00	

87	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1149	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		213 192,00
88	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1211	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		2 036 160,00
89	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1190	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		895 356,00
90	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1202	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		177 660,00
91	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1194	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		177 912,00
92	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1037	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидворк	21.04.2052		374 634,00
93	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1036	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидворк	21.04.2052		907 686,00
94	УФК по РТ (Палата имущественных и земельных отношений Лаишевского муниципального района РТ)	1061684004580	422610, РТ, Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево, ул.Ленина, дом № 56Б	16:24:160303:0111	Земельный участок	Для жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Больше-Казанское	05.09.2061		57 730 000,00
95	УФК МФ РФ по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:614	Земельный участок	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидворк	21.04.2052		1 819 350,00

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	412 630 002,00	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0	x	0	0	x

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Ф.И.О. должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
						оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

1	Расчеты с прочими дебиторами	дог.банковского счета №031 от 22.04.08г		ПАО "ИНТЕХБАНК"	420021, РТ, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани дом №24	1081600001097		10 903,38	15 576,25	0	
Итого	x	x	x	x	x	x		10 903,38	15576,25	0	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Ф.И.О. кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со спецрегистратором	Договор №02/08-СД и №02/08-СР от 11.02.2008г	14.07.2017	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, 2 этаж	1067746739554	10 000,00	0,05	
2	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №02/08-СД и №02/08-СР от 11.02.2008г	14.07.2017	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, 2 этаж	1067746739554	126 039,59	0,57	
3	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	25.11.2017	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	688 367,17	3,13	
4	Расчеты с независимым оценщиком	Доп.соглашение №10/17 от 30.05.2017	30.06.2017	ЗАО "ННК "СЭНК"	РТ, г.Казань, ул.Лево Булачная, дом № 24	1021602831227	62 000,00	0,28	
5	Расчеты с независимым оценщиком	Доп.соглашение №9/17 от 16.05.2017	07.06.2017	ЗАО "ННК "СЭНК"	РТ, г.Казань, ул.Лево Булачная, дом № 24	1021602831227	21 000,00	0,10	
6	Расчеты с независимым оценщиком	Доп.соглашение №8/17 от 19.04.2017	11.05.2017	ЗАО "ННК "СЭНК"	РТ, г.Казань, ул.Лево Булачная, дом № 24	1021602831227	97 000,00	0,44	
7	Земельный налог	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.07.2017	УФК по РТ (Межрайонная ИФНС №8 по РТ)	422540, РТ, г.Зеленодольск, ул.Тукташова, дом № 1	1041640612551	68 189,35	0,31	
8	Расчеты с аудиторской организацией	№1-ИД от 17.02.17 (аудит)	12.04.2017	ООО "Независимое Информационно-Консалтинговое"	420044, РТ, г.Казань, ул.Волгоградская, дом № 43, оф.63	1161690144219	150 000,00	0,68	
9	Расчеты по операциям с имуществом	договор цессии №23/2017 от 22.02.17		ООО "РОСТ-Недвижимость"	420044, РТ, г.Казань, ул.Енисейская, дом № 3А	1141690030888	8 010 000,00	36,41	
10	Авансы полученные	Договор купли-продажи земельного участка №6ИД от 15.06.2017		ООО "ТСИ"	420051, РТ, г.Казань, ул.Тэцевская, дом № 279, оф.36	1141690063052	35 000,00	0,16	
11	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	26.12.2017	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	748 860,90	3,40	
12	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	26.01.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	547 029,13	2,49	
13	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	23.02.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	592 094,97	2,69	
14	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	26.03.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	720 749,10	3,28	
15	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	23.04.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	640 386,43	2,91	
16	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	26.05.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	638 883,28	2,90	
17	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила ДУ № 1247-58228546 от 11.03.2008г	25.06.2018	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВ"СТ"	420044, Республика Татарстан, Казань, Енисейская, дом № 3А	5077746308020	665 705,22	3,03	
Итого	x	x	x	x	x	x	13 821 305,14	62,83	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)