

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИАРТ Девелопмент"	1247	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВнСТ"	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
29.06.2018	31.05.2018	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	92 757,11	113 224,33	0,01	0,01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	92 757,11	113 224,33	0,01	0,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	92 757,11	113 224,33	0,01	0,01
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	657 485 049,00	655 593 249,00	98,35	102,14
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на					

территории Российской Федерации – всего	04.01	255 036 327,00	253 597 227,00	38,15	39,62
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	402 448 722,00	401 996 022,00	60,20	62,52
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	10 995 600,00	11 726 057,63	1,64	1,71
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	10 995 600,00	11 725 600,00	1,64	1,71
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	0	457,63	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	668 573 406,11	667 432 530,96	103,86

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	16 399 290,16	16 363 322,01	66,03	2,55
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 438 480,07	6 935 831,91	33,97	1,31
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	8 438 480,07	6 935 831,91	33,97	1,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	24 837 770,23	23 299 153,92	100,00	3,86

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	643 735 635,88	644 133 377,04
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	91 962,23	92 019,05

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

Номер 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	92 757,11	0,015	4070181012524000004
Итого	x	x	x	x	x	x	92 757,11	0,01	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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
1							0	0	
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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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
1							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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
1								0	0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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
1								0	0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	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
1							0							0	0		
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

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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	12
1							0	0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория 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

Номер 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

Номер 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

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	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	x	0	0	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН 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	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала 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	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16:20:084501:172	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	215 562,00	0,03	
2	16:20:084501:158	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	19 576 182,00	2,93	
3	16:20:084501:128	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	514 004,00	0,08	
4	16:20:084501:127	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	442 732,00	0,07	
5	16:20:084501:124	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	427 934,00	0,06	
6	16:20:084501:123	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	544 204,00	0,08	
7	16:20:084501:103	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	340 656,00	0,05	
8	16:20:084501:95	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение с. Новая Тура	285 692,00	0,04	
9	16:20:000000:2965	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	23 983 533,00	3,59	
10	16:20:000000:2964	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	2 528 988,00	0,38	
11	16:20:084501:88	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	1 292 300,00	0,19	
12	16:20:084501:87	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	293 400,00	0,04	
13	16:20:084501:89	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	40 489 700,00	6,06	
14	16:20:00 00 00:1317	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	10 986 900,00	1,64	
15	16:20:000000:0214	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	9 003 787,00	1,35	
16	16:20:000000:0218	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	51 530 043,00	7,71	
17	16:20:084501:79	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	36 356,00	0,01	
18	16:20:084501:77	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	8 931 216,00	1,34	
19	16:20:084501:81	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	6 241 468,00	0,93	
20	16:20:084501:78	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	6 372,00	0	
21	16:20:084401:125	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	1 400,00	0	

22	16:20:084401:124	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	800,00	0
23	16:20:084401:128	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	820 000,00	0,12
24	16:20:084501:83	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	480 300,00	0,07
25	16:20:083801:131	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	2 383 500,00	0,36
26	16:20:083801:130	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	2 938 000,00	0,44
27	16:20:084401:127	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	17 109 900,00	2,56
28	16:20:084401:126	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	124 100,00	0,02
29	16:20:084501:84	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	143 800,00	0,02
30	16:20:084501:86	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение	27 565 800,00	4,12
31	16:33:080516:11	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестречинский 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 Пестречинский, Кошакровский с/с,	1 344 524,00	0,20
32	16:33:080516:107	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестречинский район, установлено относительно ориентира юго-восточная часть зеросовхоза " Кошакровский", расположенного в границах участка, адрес ориентира Пестречинский район, Кошакковское с/с. ОАО СХП	1 541 877,00	0,23
33	16:33:080516:225	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестречинский район, Кошакковское сельское поселение	3 465 432,00	0,52
34	16:20:090803:126	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район	13 965,00	0
35	16:20:093501:1909	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	30 200,00	0
36	16:20:093501:1913	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	72 700,00	0,01
37	16:20:093501:1910	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан,Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	36 700,00	0,01
38	16:20:093501:1912	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	115 000,00	0,02
39	16:20:093501:1908	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан,Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	519 600,00	0,08
40	16:20:093501:1917	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	4 300,00	0
41	16:20:093501:1911	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	34 400,00	0,01
42	16:20:093501:1907	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	248 900,00	0,04
43	16:20:093501:1301	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	19 900,00	0
44	16:20:093501:1300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	5 500,00	0
45	16:20:093501:1299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	5 500,00	0
46	16:20:093501:1298	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,Новопольское сельское поселение	5 500,00	0
47	16:20:093501:1297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан,Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	181 200,00	0,03
48	16:20:093501:1296	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан,Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение	41 800,00	0,01

79	16:20:090803:166	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	87 200,00	0,01	
80	16:20:090803:134	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	511 200,00	0,08	
81	16:33:000000:3010	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Кошаковское сельское поселение	5 088 339,00	0,76	
82	16:33:080516:411	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Кошаковское сельское поселение	6 546 961,00	0,98	
Итого	x	x	x	x	x	255 036 327,00	38,15	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1214	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п. Пятидворок	21.04.2052	96 044 900,00	14,37	
2	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1215	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п. Пятидворок	21.04.2052	1 086 300,00	0,16	
3	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1216	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п. Пятидворок	21.04.2052	1 086 300,00	0,16	
4	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1171	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворок	21.04.2052	326 606,00	0,05	
5	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1210	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворок	21.04.2052	3 134 040,00	0,47	

6	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1213	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		61 710,00	0,01	
7	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1207	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		3 643 465,00	0,54	
8	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1212	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		63 767,00	0,01	
9	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1208	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		6 113 387,00	0,91	
10	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1209	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		4 620 987,00	0,69	
11	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1211	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидворк	21.04.2052		2 318 960,00	0,35	
12	УФК по РТ (Палата имущественных и земельных отношений Лаишевского муниципального района РТ)	1061684004580	422610, РТ, Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево, ул.Ленина, дом № 56Б	16:24:160303:111	Право аренды	Для жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Больше	05.09.2061		58 740 000,00	8,79	
13	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:613	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052		15 420 300,00	2,31	
14	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:612	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052		1 838 900,00	0,28	
15	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:611	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строит	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидво	21.04.2052		630 600,00	0,09	

16	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:0071	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское поселение, п.Пятидвор	21.04.2052		26 026 700,00	3,89	
17	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1538	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидвор	21.04.2052		2 045 900,00	0,31	
18	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1537	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидвор	21.04.2052		1 276 600,00	0,19	
19	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1536	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидвор	21.04.2052		1 700,00	0	
20	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1535	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидвор	21.04.2052		177 751 800,00	26,59	
21	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1534	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское с.п., п. Пятидвор	21.04.2052		215 800,00	0,03	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		402 448 722,00	60,20	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

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

Номер 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
									0	0	
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)

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

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

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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
							0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	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
								0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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
							0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 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
								0	0	
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

Номер 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
						0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер 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
		0		0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

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

Номер 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
		0			0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер 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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер 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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер 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	8	9	10	11
1	Расчеты по операциям с имуществом	Договор (перенаям) №БИД/17 от 12.09.2017 г.	30.04.2018	ЖСК «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»	420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная, дом № 15.0, оф. 1.2	1101690002611	10 995 600,00	10 995 600,00	1,64	
Итого	x	x	x	x	x	x	10 995 600,00	10 995 600,00	1,64	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.07.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020	655 588,13	655 588,13	2,64	
2	Расчеты по операциям с имуществом	договор сессии №23/2017 от 22.02.17	15.06.2015	ООО "КЛАРУС"	420127, РТ, г.Казань, ул.Михаила Мила, дом № 61, оф. 128	1141690030888	7 510 000,00	7 510 000,00	30,23	
3	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды земли №071-0432 от 20.10.2009г. (Пятидворка)	21.04.2052	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	1061673002940	330 106,53	330 106,53	1,32	
4	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды земли №071-2045 от 06.03.2017г. (Пятидворка 1535)	21.04.2052	УФК по РТ (МКУ) Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района	422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медгородок, дом № 21А	1061673002940	395 551,50	395 551,50	1,59	
5	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.08.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020	716 745,65	716 745,65	2,89	

6	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.09.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		652 057,80	652 057,80	2,63
7	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.10.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		689 411,94	689 411,94	2,78
8	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.11.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		655 719,68	655 719,68	2,64
9	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.12.2018	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		653 338,82	653 338,82	2,63
10	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.01.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		527 881,11	527 881,11	2,13
11	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	23.02.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		602 552,84	602 552,84	2,43
12	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.03.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		632 913,25	632 913,25	2,55
13	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	23.04.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		663 621,30	663 621,30	2,67
14	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.05.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		629 124,26	629 124,26	2,53
15	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.06.2019	Акционерное общество "Управляющая компания	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, этаж 1, оф. 33-39	5077746308020		625 859,26	625 859,26	2,52
Итого	x	x	x	x	x	x		15 940 472,07	15 940 472,07	64,18

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда								0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2