

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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	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	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "НАРТ Девелопмент"	1247	58228446	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	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
27.03.2020	28.02.2020	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	3 975,78	1 143,78	0	0
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 975,78	1 143,78	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 975,78	1 143,78	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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с залогом имущества) - всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
гварские облигации российских муниципальных образований	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
вклады российских инвестиционных обществ	02.08	0	0	0	0
иные 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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	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 учреждений	03.02	0	0	0	0
иные облигации	03.03	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	640 264 792,00	652 854 905,00	100,00	104,55
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	234 529 642,00	234 772 805,00	39,75	41,56
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	385 735 150,00	398 092 100,00	60,24	62,99
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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	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 жилищными 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) иными способами на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее 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 возведение объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (при наличии 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 закладные**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	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
удельные доли в ценностях	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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	12 341,77	8,43	0	0
в том числе:					
средства, выданные у физических лиц – владельцев рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, в т.ч. по валютным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	12 341,77	8,43	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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	640 281 109,55	652 866 037,21	104,56

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Показание на текущую отчетную дату	Показание на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	24 112 302,03	23 148 704,75	16,43	3,94
Резерв на выплаты владельцам ценных бумаг	11	3 785 119,00	2 506 189,56	13,57	0,62
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарии, лицу, осуществляющему исполнение расчетов, дебиторской организации, пенсионному и бирже	11.2	3 785 119,00	2 506 189,56	13,57	0,62
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	27 897 421,03	25 654 894,31	100,00	4,56

**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	612 383 688,52	627 211 162,90
Значение резервов владели акционерного инвестиционного фонда (сумма выделенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	7 000,00000	7 000,00000
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну долю (числовая стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (сумма от деления строк 13/14)	15	87 483,24	89 601,59

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фонд Благотворительности (ФАО) в г.Новосибирске	1027799000001	1000	24	643	Расчетный	3 975,78	0	4070181012524000045	4070181012524000045
Итого	х	х	х	х	х	х	3 975,78	0	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государственного регистрационного номера эмитента ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1															0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прихода дочернего паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигационной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма облигационной организации	Срок действия по аккредитиву	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификационный номер облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование индивидуального облигационного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (алфавитное)	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (алфавитное)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляющего собой ценный бумагу	Выдана представителем эмитента ценных бумаг	Разрешен эмитенту представлять эмиссию ценных бумаг	Код ISIN представляющей эмиссии ценных бумаг	Код государства регистрации и номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	

Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (алфавитное)	TIN	Подлинная бумага инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (выпускающего паевые инвестиционные фонды)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (алфавитное)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Помор стрел	Система, позволяющая определить стоимость ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государств а регистрации и (инкорпорации или)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Помор стрел	Кадастровый идентификатор объекта недвижимости на то, что кадастровый идентификатор (номер по присвоению)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16:20:084501:172	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	242 750,00	0,04	
2	16:20:084501:158	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	22 045 250,00	3,44	
3	16:20:084501:128	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	496 984,00	0,08	
4	16:20:084501:127	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	428 072,00	0,07	
5	16:20:084501:124	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	413 764,00	0,06	
6	16:20:084501:123	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	525 184,00	0,08	
7	16:20:084501:103	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	329 376,00	0,05	
8	16:20:084501:95	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение, с. Новая Тура	276 232,00	0,04	
9	16:20:00000:2363	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Нововольское сельское поселение	25 231 200,00	3,91	
10	16:20:00000:2364	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Нововольское сельское поселение	2 662 700,00	0,42	
11	16:20:084501:88	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	1 256 800,00	0,20	
12	16:20:084501:87	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	283 400,00	0,04	
13	16:20:084501:89	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	39 376 200,00	6,15	
14	16:20:00000:1317	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	11 498 100,00	1,80	
15	16:20:00000:214	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский район	8 668 800,00	1,33	
16	16:20:00000:218	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский район	50 813 000,00	7,83	
17	16:20:084501:79	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	37 700,00	0,01	
18	16:20:084501:77	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	9 215 900,00	1,44	
19	16:20:084501:81	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	6 032 200,00	0,94	
20	16:20:084501:78	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	6 800,00	0	
21	16:20:084401:125	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	1 300,00	0	
22	16:20:084401:124	Земельный участок	Земля сельхозназначения назначения	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	800,00	0	
23	16:20:084401:128	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	790 000,00	0,12	
24	16:20:084501:83	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	462 700,00	0,07	
25	16:20:083801:131	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	2 296 100,00	0,36	
26	16:20:083801:130	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	2 830 300,00	0,44	
27	16:20:084401:127	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	16 482 800,00	2,57	
28	16:20:084401:126	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	119 500,00	0,02	
29	16:20:084501:84	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	138 600,00	0,02	
30	16:20:084501:85	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Аксонувский муниципальный район, Осиковское сельское поселение	26 555 900,00	4,15	



67	16.20.09003.164	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	295 700,00	0,05	
68	16.20.09003.144	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	224 000,00	0,03	
69	16.20.09003.143	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	56 300,00	0,01	
70	16.20.09003.142	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	5 500,00	0	
71	16.20.09003.163	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	50 200,00	0,01	
72	16.20.09003.162	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	34 200,00	0,01	
73	16.20.09003.140	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	197 800,00	0,06	
74	16.20.09003.139	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	34 400,00	0,01	
75	16.20.09003.138	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	33 500,00	0,01	
76	16.20.09003.137	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	72 800,00	0,01	
77	16.20.09003.136	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	411 000,00	0,06	
78	16.20.09003.167	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	301 000,00	0,05	
79	16.20.09003.166	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	87 300,00	0,01	
80	16.20.09003.134	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Эламовский муниципальный район, Новомыское сельское поселение	511 400,00	0,08	
81	16.33.00000.3010	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Построчинский район, Князьское сельское поселение	5 020 494,00	0,78	
82	16.33.040516.411	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Построчинский район, Князьское сельское поселение	6 368 136,00	0,99	
Итого	х	х	х	х	х	254 529 042,00	39,75	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указано на то, что кадастровый (условный) номер не известен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код субъекта, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

№ строки	Наименование арендодателя	Основной регистрационный номер Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) (ОГРН) (ИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указано на то, что кадастровый (условный) номер не известен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код субъекта, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УФК по РТ (МКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермурского муниципального района РТ)	106167300 2940	422370, Республика Татарстан, Пермурская район, с. Пермурский Усаки, ул. Мещеряков, дом № 21А	16:13:121001:1214	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермурская район, Пермурская муниципальный район, Пабарское-Морквашское сельское поселение, п. Пабарское	21.04.2052			
2	УФК по РТ (МКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермурского муниципального района РТ)	106167300 2940	422370, Республика Татарстан, Пермурская район, с. Пермурский Усаки, ул. Мещеряков, дом № 21А	16:13:121001:1215	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермурская район, Пермурская муниципальный район, Пабарское-Морквашское сельское поселение, п. Пабарское	21.04.2052	92 756 300,00	14,49	
3	УФК по РТ (МКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермурского муниципального района РТ)	106167300 2940	422370, Республика Татарстан, Пермурская район, с. Пермурский Усаки, ул. Мещеряков, дом № 21А	16:13:121001:1216	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермурская район, Пермурская муниципальный район, Пабарское-Морквашское сельское поселение, п. Пабарское	21.04.2052	1 049 100,00	0,16	
4	УФК по РТ (МКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермурского муниципального района РТ)	106167300 2940	422370, Республика Татарстан, Пермурская район, с. Пермурский Усаки, ул. Мещеряков, дом № 21А	16:13:121001:1171	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Пермурская муниципальный район, Пабарское-Морквашское с.п., п. Пабарское	21.04.2052	1 049 100,00	0,16	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	339 800,00	0,05		





18	УФК по РТ (МКУ) Плата за коммунальные и земельные отношения Перовского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Перовский район, с. Берный Усаю, ул.Медгардов, дом № 21А	16:15:121001:1537	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Бернуевский муниципальный район, Набережно-Моршанское с.п.о., п. Пятигорск	21.04.2052		1 286 900,00	0,20	
19	УФК по РТ (МКУ) Плата за коммунальные и земельные отношения Перовского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Перовский район, с. Берный Усаю, ул.Медгардов, дом № 21А	16:15:121001:1536	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Бернуевский муниципальный район, Набережно-Моршанское с.п.о., п. Пятигорск	21.04.2052		1 750,00	0	
20	УФК по РТ (МКУ) Плата за коммунальные и земельные отношения Перовского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Перовский район, с. Берный Усаю, ул.Медгардов, дом № 21А	16:15:121001:1535	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Бернуевский муниципальный район, Набережно-Моршанское с.п.о., п. Пятигорск	21.04.2052		180 220 600,00	28,15	
21	УФК по РТ (МКУ) Плата за коммунальные и земельные отношения Перовского муниципального района РТ)	1061673002940	422570, Республика Татарстан, Перовский район, с. Берный Усаю, ул.Медгардов, дом № 21А	16:15:121001:1534	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	РТ, Бернуевский муниципальный район, Набережно-Моршанское с.п.о., п. Пятигорск	21.04.2052		218 800,00	0,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х		385 735 150,00	60,24	х

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПИН)	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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 объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0	0	х

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

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 договора	Срок исполнения договора	Сумма, вкл. отсрочку (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ППН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ППН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорация)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

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 (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0	х	0	0	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0	0	0	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0	0	0	х

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основное) задолженности	Основное возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
1	ЦПС по вкладам в кредитных учреждениях	Счет-фактура № И400000001 от 19.03.2020 по договору аренды №101ИД18 от 02.10.2018г	31.03.2020	Казанцева Фарида Халиевна	Паспорт гражданки Российской Федерации, серия: 92 08, № 592220, выдан: 07 февраля 2009 года, отделением в Московском районе ОУФМС России по Республике Татарстан в г.Казань, № испр. 166-006	RUS	643		333,34	333,34	0		Полномоч. (до 01.01.2015) 11000000534 от 19.03.2020 в 54.06
Итого	x	x	x	x	x	x	x		333,34	333,34	0	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основное) задолженности	Основное возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Личника по договору	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
1	Расчеты по оказанным услугам	дог.оказание об оказании коммунальных услуг на территории от 06.10.2018г	31.03.2020	ООО "Альфонс Сити"	420107, Татарстан Респ., Казань, Спортивная, дом № 6	1111690039944	1655216330	RUS	643		12 000,00	12 000,00	0		Реквизиты и услуги 11000000003 от 27.03.2020 0.00.00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12 000,00	12 000,00	0	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основное) задолженности	Основное возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1								0	0	0		x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основное) задолженности	Основное возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
1	Расчеты по операциям с недвижимостью	договор аренды №623/2017 от 22.02.17	15.06.2015	ООО "КАЛУС"	420127, г.г. Казань, ул.Метельная, дом № 61, оф. 128	1141690030888	1638155541	RUS	643	6 960 000,00	6 960 000,00	24,93		
2	Расчеты по оказанным услугам	договор оказания услуг (услугам) от 28.06.19г		ООО "ТСИ"	420044, г.г. Казань, ул. Енисейская, дом № 1А, оф. 42	1141690063052	1656078910	RUS	643	1 835 000,00	1 835 000,00	6,58		
3	Авансы получено	договор купли-продажи земельного участка №11 ИД/19 от 21.02.2019г	31.08.2019	Потребительское общество "ТЭМЛ"	420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Топольная, д. 191, литер В, помещение 3	1151690075877	1658182802	RUS	643	1 160 000,00	1 160 000,00	4,16		
4	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды земельного участка №11 ИД/19 от 21.02.2019г (Пятигорск)	21.04.2012	УФК по ИТ (МКУ) "Палата муниципальных и земельных отношений Перемудовского муниципального района (ПТ)	422570, Республика Татарстан, Перемудовский район, с.Ерзовый Усалы, ул.Медведевское, дом № 21А	1061673002940	1615005887	RUS	643	649 938,21	649 938,21	2,33		
5	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды земельного участка №11 ИД/19 от 21.02.2019г (Пятигорск 1535)	21.04.2012	УФК по ИТ (МКУ) "Палата муниципальных и земельных отношений Перемудовского муниципального района (ПТ)	422570, Республика Татарстан, Перемудовский район, с.Ерзовый Усалы, ул.Медведевское, дом № 21А	1061673002940	1615005887	RUS	643	805 999,62	805 999,62	2,80		
6	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	23.09.2019	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	619 301,47	619 301,47	2,22		
7	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.10.2019	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	713 116,93	713 116,93	2,56		
8	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.11.2019	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	645 985,65	645 985,65	2,32		
9	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.12.2019	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	645 279,07	645 279,07	2,31		
10	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	26.01.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	520 301,69	520 301,69	1,86		
11	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	23.02.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	626 215,96	626 215,96	2,24		
12	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.03.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	624 981,85	624 981,85	2,24		
13	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.04.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	685 301,82	685 301,82	2,46		
14	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.05.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	559 445,00	559 445,00	2,01		
15	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.06.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	588 371,77	588 371,77	2,11		
16	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.07.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	702 046,32	702 046,32	2,52		
17	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	25.08.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	668 832,01	668 832,01	2,40		
18	Расчеты с Управляющей Компанией	Привалка ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г	24.09.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RUS	643	636 396,86	636 396,86	2,28		

19	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	23.10.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643										
20	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	24.11.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643	690 049,23		690 049,23		2,47					
21	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	21.12.2020	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643	597 934,04		597 934,04		2,14					
22	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	21.01.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643	655 678,41		655 678,41		2,35					
23	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	23.02.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643	505 150,71		505 150,71		2,81					
24	Расчеты с Управляющей Компанией	Приказ ДУ № 1247-18228446 от 11.03.2008г	26.03.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серова, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	507774630 8020	771564029 8	RUS	643	374 125,11		374 125,11		2,67					
Итого										610 051,78		610 051,78		2,19					
										23 283 564,43		23 283 564,43		83,40					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компания паясного инвестиционного фонда) (инд, исполняющее  
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паясного инвестиционного фонда)

Гасельев Максим Юрьевич

(инициалы, фамилия)

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

Артошенко Парвара Александровна

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

ПАО "Национальная кастодиальная компания"

ИНН специализированного депозитария

77075922348

ОГРН специализированного депозитария

30778670954

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

№ страниц	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 продолжению этих разногласий

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

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

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

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

№ страниц	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об опционных договорах и фьючерсных договорах (контрактах), фьючерсных инструментах по которым составлены активы акционерного или паясного инвестиционного фонда (сведения о базисном активе)							Сведения об основной стоимости базисных активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (сведения о паясном инвестиционном фонде) составляющие портфель опытной торговли по указанным срочным контрактам	
		код	контрагент (тип)	выпуск	термин	срок действия буллета	выверенная рыночная стоимость буллета (цена, объявленная по последней цене)	вспомогательная информация по типу, размеру и направлению выгоды			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Общая стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, фьючерсным инструментам по которым составлены активы акционерного инвестиционного фонда или активами паясного инвестиционного фонда							0	0	х

Иная информация

№ страниц	Иная информация
1	2