

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)	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИАРТ Development"	1247	58228446	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВЕСТ"	21-000-1-00885

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2020	29.05.2020	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	15 475,78	3 142,78	0	0
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 475,78	3 142,78	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 475,78	3 142,78	0	0
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах во 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 холдинговых обществ (за исключением облигаций с залогом покрываемых) - всего	02.01	0	0	0	0
в том числе:					
биржевые облигации российских холдинговых 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 депозитные 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 холдинговых обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с залогом выданным ипотечным сертификатам участия	02.09.01	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 холдинговых обществ	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
иностранно эмитированные расписки	03.03	0	0	0	0
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0	0	0	0
иные иностранные ценные бумаги	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	635 827 392,00	637 626 092,00	100,00	105,66
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	251 565 742,00	252 914 542,00	39,56	41,81
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0	0	0	0
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	384 261 650,00	384 691 550,00	60,43	63,86
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 возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после					

завершена его строительство (создание) в соответствии с договором, 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) иному лицу (физическому или юридическому) в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства без иного имущества в строительство объекта недвижимости	05.02	0	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	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	0
иные нематериальные активы	05.05	0	0	0	0	0

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

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
	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 выдать их	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выдать драгоценный 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 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	166,67	0	0	0
в том числе:					
средств, выделенных у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
на счетах	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по облигациям	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	166,67	0	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	635 843 034,45	637 629 214,78	105,67

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Получена на текущую отчетную дату	Получена 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	26 318 606,98	25 498 272,85	77,20	4,37
Итого на начало отчетного периода - всего	11	7 772 526,84	6 337 889,09	22,80	1,29
в том числе:					
управляющей компанией специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.1	0	0	0	0
иные обязательства	11.2	7 772 526,84	6 337 889,09	22,80	1,29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	34 091 133,82	31 836 161,94	100,00	5,67

**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 (величина строк 09-12)	13	601 731 906,63	605 791 073,64
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) - значение от строки 13/14	15	85 964,36	86 541,87

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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	Платье банковского счета (расчетный, другие счета)	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	Филиал Банка ПТБ (ПАО) в г. Пензе Пензенское	10277390591	1000	24	643	Расчетный			40701810123240000045	40701810123240000045
Итого	х	х	х	х	х	х	15 475,78	0	х	х
							15 475,78	0		

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	Дополнительный счет
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 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац. форма эммитента	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 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента 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 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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	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 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускается ценная бумага, 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 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац. форма эммитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN	Имя депозитарной ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код государства регистрации (инкорпорация) эмитента депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	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	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер приказа департамента взаимных инвестиционных фондов	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац. форма эммитента	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 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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма налогоплательщика	Срок платежа по возмещению	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификационный номер ценной бумаги
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 ценной бумаги	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	Идентификационный номер, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления федерального 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	Ссылка, позволяющая определить условия поименованных ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценной бумаге	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценной бумаге	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	0	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 (инкорпорация)	TIN	Субординированная 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	х	х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорация)	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	0	х

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорация)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и инкорпорации эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорация)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпуски акций)) инвестиционным фондом	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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	0	0	0	х	х

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорация)	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 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	0	0	0	0	х	х

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить номер бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (акция, облигация по ценной бумаге)	Код государства и регистрационный номер (идентификация)	ТП лица, обязанного по ценной бумаге	Код валюты	Количество в случае акций, штук	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	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	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается 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, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	242 750,00	0,04	
2	16:20:084501:158	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	23 045 250,00	3,47	
3	16:20:084501:128	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	496 984,00	6,08	
4	16:20:084501:127	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	428 072,00	6,07	
5	16:20:084501:124	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	413 784,00	6,07	
6	16:20:084501:113	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	536 184,00	6,08	
7	16:20:084501:103	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	329 376,00	6,05	
8	16:20:084501:99	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение, с. Новая Тура	276 232,00	6,04	
9	16:20:000009:2963	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	24 371 800,00	3,83	
10	16:20:000009:2964	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новополюское сельское поселение	2 569 900,00	0,40	
11	16:20:084501:88	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	1 213 400,00	0,19	
12	16:20:084501:87	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	276 000,00	0,04	
13	16:20:084501:89	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	38 080 500,00	5,99	
14	16:20:000009:1317	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	11 115 900,00	1,73	
15	16:20:000009:214	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	8 423 900,00	1,32	
16	16:20:000009:218	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский район	48 773 200,00	7,67	
17	16:20:084501:79	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	38 200,00	0,01	
18	16:20:084501:77	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	9 797 100,00	1,54	
19	16:20:084501:81	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	6 412 700,00	1,01	
20	16:20:084501:78	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	6 900,00	0	
21	16:20:084401:123	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	1 300,00	0	
22	16:20:084401:124	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	800,00	0	
23	16:20:084401:128	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	795 700,00	0,13	
24	16:20:084501:83	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	466 100,00	0,07	
25	16:20:083601:131	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	2 312 800,00	6,36	
26	16:20:083601:130	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	2 850 800,00	6,45	
27	16:20:084401:127	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	16 602 200,00	2,61	
28	16:20:084401:126	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	120 400,00	0,02	
29	16:20:084501:84	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	139 600,00	0,02	
30	16:20:084501:86	Земельный участок	Земля населенных пунктов	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Основное сельское поселение	26 747 800,00	4,21	
31	16:33:080516:11	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Постречинский район, участок находится примерно в 5 км по направлению на юго-восток от ориентира с. Ковдаво, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Респ. Татарстан, р.п. Постречинский, Ковдавова ул, ОАО СНП «Ковдавова».	1 372 900,00	6,22	



70	16.20.090803.142	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение								
71	16.20.090803.163	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	5 500,00						0	
72	16.20.090803.162	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	50 200,00						0,01	
73	16.20.090803.140	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	34 200,00						0,01	
74	16.20.090803.139	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	397 800,00						0,06	
75	16.20.090803.138	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	54 400,00						0,01	
76	16.20.090803.137	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	33 500,00						0,01	
77	16.20.090803.136	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	72 800,00						0,01	
78	16.20.090803.167	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	411 000,00						0,06	
79	16.20.090803.166	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	301 000,00						0,03	
80	16.20.090803.134	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новоозерское сельское поселение	87 300,00						0,01	
81	16.33.000000.3010	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Козьмодемское сельское поселение	511 400,00						0,08	
82	16.33.080316.411	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения	RUS	Республика Татарстан, Пестрчинский район, Козьмодемское сельское поселение	3 020 494,00						0,79	
Итого	х	х	х	х	х	21 563 742,00						39,54	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) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта для указания на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Плщ 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	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую 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 государственный регистрационный номер (ОГРН) (ИНН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта для указания на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Плщ 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	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УФК по РТ (ФКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермского муниципального района (РТ)	1061673002940	422370, Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1214	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	21.04.2052			
2	УФК по РТ (ФКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермского муниципального района (РТ)	1061673002940	422370, Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1215	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	21.04.2052	92 335 800,00	14,52	
3	УФК по РТ (ФКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермского муниципального района (РТ)	1061673002940	422370, Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1216	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	21.04.2052	1 044 400,00	0,16	
4	УФК по РТ (ФКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермского муниципального района (РТ)	1061673002940	422370, Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1217	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	21.04.2052	1 044 400,00	0,16	
5	УФК по РТ (ФКУ) "Палата земельных отношений и земельных отношений Пермского муниципального района (РТ)	1061673002940	422370, Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	16:15:121001:1210	Право аренды	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Республика Татарстан, Пермский район, с.Первая Ушка, ул.Медгородок, дом № 21А	21.04.2052	322 900,00	0,05	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	3 098 100,00	0,49		







Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований в по кредитному договору (договору займа)	Код государства 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. Закладные (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) (ТНН) 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
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 российского 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 (инкорпорации)	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	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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, требования к которой входят 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	Ссылка, позволяющая однозначно 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	х	0	0	х

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

Номер строки	Ссылка, позволяющая однозначно 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	х	0	0	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока давности задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Код государства регистрации	Код валюты обязательства	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



25	Расчеты с Управляющей Компанией	Правая ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г.	25.04.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВИСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серафимовича, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RLS	643									
26	Расчеты с Управляющей Компанией	Правая ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г.	26.03.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВИСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серафимовича, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RLS	643		574 397,26	574 397,26	1,58					
27	Расчеты с Управляющей Компанией	Правая ДУ № 1247-58228446 от 11.03.2008г.	25.06.2021	Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВИСТ"	420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Серафимовича, дом № 51/11, 1 этаж, оф.33-39	5077746308020	7715640298	RLS	643		522 310,78	522 310,78	1,53					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	614 655,10	614 655,10	1,80					
											25 115 478,97	25 115 478,97	73,67	х				х

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

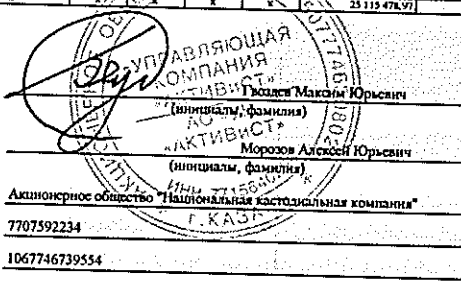
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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
1			

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

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

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

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

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 об опционных и фьючерсных договорах (контрактах), инструментами из которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих портфель по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	треккер	серия базовой бумаги	наименование эмитента базовой бумаги (лица, обязанного по базовой бумаге)	лишние базового товара, металла или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы пассивного инвестиционного фонда									0	х

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	