

Приложение 2 к Указанию Банка России от 24 марта 2017 года № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

### Справка СЧА ПИФ (прил.2 к №4323-У)

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

1	2	3	4
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"	1443	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00688 от 09.02.2010, предоставленная

#### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2020	29.05.2020	643-RUB

#### Раздел III. Активы

##### Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
Денежные средства – всего	01	3 124,04	3 124,04	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 124,04	3 124,04	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 124,04	3 124,04	0,00	0,00

в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06				

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	144 875 333,34	229 740 993,34	78,94	82,36
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	144 875 333,34	229 740 993,34	78,94	82,36
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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	38 640 339,69	36 155 839,69	21,06	21,97
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 009 395,91	7 009 395,91	3,82	3,98
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	31 630 943,78	29 146 443,78	17,24	17,98

**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	183 518 797,07	265 899 957,07	104,33

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 538 088,45	2 961 318,57	46,43	2,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 081 824,10	3 261 497,27	53,57	2,32
в том числе: управляющей компании	11.1	812 980,11	624 663,81	10,67	0,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 268 843,99	2 636 833,46	42,90	1,86
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7 619 912,55	6 222 815,84	100,00	4,33

#### 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	175 898 884,52	259 677 141,23
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 000,0000000	50 000,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	3517,98	5193,54

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)





Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<1> Основной государственный регистрационный номер.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН<1> векселедателя	ИНН<2> векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
								-
								-
Итого	x	x	x	x	x			x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

<1> Основной государственный регистрационный номер.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН<1> управляющего ипотечным покрытием	ОГРН <2> управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN<3> (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

#### 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН <2> лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
							-
							-
Итого	x	x	x	x			-

<1> Основной государственный регистрационный номер.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).





29	62:04:0830101:1004	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
30	62:04:0830101:1008	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
31	62:04:0830101:1005	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
32	62:04:0830101:1003	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
33	62:04:0830101:1001	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
34	62:04:0830101:995	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
35	62:04:0830101:1007	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
36	62:04:0830101:1000	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
37	62:04:0830101:1010	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
38	62:04:0830101:999	объект	нежилое	643	Рязанская обл., Касимовский р-н,	0,00	0,00	-
39	62:04:0830101:435	земельный участок	категория земель: земли	643	Рязанская область, Касимовский	0,00	0,00	-
40	62:04:0830101:505	земельный участок	категория земель: земли	643	Рязанская область, Касимовский	0,00	0,00	-
41	59:01:4311005:300	объект	Нежилое помещение,	643	Пермский край, г. Пермь,	6 275 000,00	3,42	-
42	59:28:0770101:294	земельный участок	земли	643	Пермский край, Ординский	0,00	0,00	-
43	59:28:0190101:529	объект	нежилое здание, 2 этажный,	643	Пермский край, Ординский	0,00	0,00	-
44	77:08:0003001:4780	объект	Помещение, назначение: нежило	643	г. Москва, ул. Вилуса Лациса, д.	36 841 666,67	20,08	-
45	61:31:0110116:83	объект	назначение нежилое,	643	Ростовская обл., Пролетарский	10 506 666,67	5,73	-
46	62:02:0020725:206	земельный участок	категория земель: земли с/х	643	Рязанская область, Захаровский	0,00	0,00	-
47	62:02:0020725:200	земельный участок	категория земель: земли с/х	643	Рязанская область, Захаровский	0,00	0,00	-
48	62:02:0020725:241	земельный участок	категория земель: земли с/х	643	Рязанская область, Захаровский	0,00	0,00	-
49	62:02:0020725:240	земельный участок	категория земель: земли с/х	643	Рязанская область, Захаровский	0,00	0,00	-
50	23:38:0106053:382	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
51	23:38:0106053:653	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
52	23:38:0106053:657	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
53	23:38:0106053:654	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
54	23:38:0106053:840	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
55	23:38:0106053:698	объект	Литер Д, этажность: 1.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
56	23:38:0106053:540	объект	Этажность: 1.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
57	23:38:0106053:697	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
58	23:38:0106053:733	объект	Этажность: 1.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
59	23:38:0106053:696	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
60	23:38:0106053:335	земельный участок	категория земель: земли	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
61	23:38:0106053:583	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
62	23:38:0106053:751	объект	Литер К, Этажность: 1.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
63	23:38:0106053:656	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
64	23:38:0106053:655	объект	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
65	23:38:0106053:449	объект	Литер П, Этажность: 2.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
66	23:38:0106053:389	объект	Литер Т, Этажность: 3.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
67	23:38:0106053:387	объект	Литер С, Этажность: 1.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
68	23:38:0106053:695	объект	Литер Н.	643	Краснодарский край, г. Армавир,	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	144 875 333,34	78,94	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН <1>/ТIN <2> арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												-
												-
												-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<1> Основной государственный регистрационный номер.  
 <2> "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

**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)**

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН<1>/ТIN<2> застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											-
											-
											-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

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

<1> Основной государственный регистрационный номер.  
<2> "Такс Идентификайшн Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН<1>/ТIN<2> контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											-
											-
											-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН<1>/ТIN<2> контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											-
											-
											-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

<1> Основной государственный регистрационный номер.  
<2> "Такс Идентификайшн Намбер" ("Tax Identification Number").



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-
									x

<1> Основной государственный регистрационный номер.

<2> "Такс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН <1> общества с ограниченной ответственностью	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
							-
							-
Итого	x	x		x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN <2> иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
								-
Итого	x	x	x	x	x			x

<1> Основной государственный регистрационный номер.

<2> "Такс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						-
						-
						-
Итого	x	x	x			x



1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор №69527 от 16.12.2019	31.07.2023	ООО "АЛОР +"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700075941	7 009 395,91	7009395.91	3,82	-
2	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	16.02.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
3	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	31.03.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	31.03.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	18 700 000,00	18700000.00	10,19	-
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	30.04.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	31.05.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	17.06.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	30.06.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №20-2014ПР от 01.11.2014 (ДС №6 от 11.11.2019)	20.07.2020	ООО "ДОНКАБЕЛЬ"	34754, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1056128006417	1 000 000,00	1000000.00	0,54	-

10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014	31.03.2020	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 А	1022300634157	500 000,00	500000.00	0,27	-
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014	30.04.2020	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 А	1022300634157	500 000,00	500000.00	0,27	-
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014	31.05.2020	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 А	1022300634157	500 000,00	500000.00	0,27	-
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014	30.06.2020	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 А	1022300634157	500 000,00	500000.00	0,27	-
Итого	x	x	x	x	x	x	34 709 395,91	34709395.91	18,91	x

<1> Основной государственный регистрационный номер.  
<2> "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									-
									-
Итого	x	x	x	x	x				x

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН <1>/TIN <2> кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с бюджетом	-	-	ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	2 454 404,37	2454404.37	32,21	-
2	Налоги субъектов федерации	-	-	ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	535 739,00	535739.00	7,03	-
3	Налоги субъектов федерации	-	-	ФНС России	127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	325 015,00	325015.00	4,27	-
4	Расчеты с управляющей компанией	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	-	АО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"	115035, г. Москва, Космодамианская я наб., д. 52, стр. 4	1047796532178	137 183,41	137183.41	1,8	-

5	Расчеты со специализированным депозитарием	-	-	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б	1027739039283	59 689,71	59689.71	0,78	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 512 031,49	3512031.49	46,09	x

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)