

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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 «Инженер»	1443	94157038	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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
30.09.2021	31.08.2021	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	1 898 589,42	0	0,76	0,78
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 898 589,42	0	0,76	0,78
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 898 589,42	0	0,76	0,78
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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 организаций	03.02	0	0	0	0
иностранное депозитное участие	03.03	0	0	0	0
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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	227 974 153,33	0	90,70	93,40
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	227 974 153,33	0	90,70	93,40
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	0	0	0	0
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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
неизвестные 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	21 474 588,65	0	8,54	8,80
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	12 560 000,00	0	5,00	5,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	8 914 588,65	0	3,55	3,65

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	251 347 331,40	0	102,97
--------------------------	----	----------------	---	--------

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	3 987 532,17	0	54,99	1,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 263 778,41	0	45,01	1,34
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 263 778,41	0	45,01	1,34
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7 251 310,58	0	100,00	2,97

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	244 096 020,82	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 000,00000	0
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	4 881,92	0

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	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	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	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 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации и (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	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	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	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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	23:38:0106053:695	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	679 500,00	0,27	
2	23:38:0106053:387	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	1 155 151,67	0,46	
3	23:38:0106053:389	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	4 824 446,67	1,92	
4	23:38:0106053:449	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	9 513 000,00	3,78	
5	23:38:0106053:655	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	1 223 098,33	0,49	
6	23:38:0106053:656	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	1 426 946,67	0,57	
7	23:38:0106053:751	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	543 598,33	0,22	
8	23:38:0106053:583	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	6 455 250,00	2,57	
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	8 873 000,00	3,53	
10	23:38:0106053:696	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	543 598,33	0,22	
11	23:38:0106053:733	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	1 359 000,00	0,54	
12	23:38:0106053:697	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	2 853 901,67	1,14	
13	23:38:0106053:540	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	25 821 000,00	10,27	
14	23:38:0106053:698	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	271 803,33	0,11	
15	23:38:0106053:840	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	5 028 303,33	2,00	
16	23:38:0106053:654	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	543 598,33	0,22	
17	23:38:0106053:657	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	2 718 000,00	1,08	
18	23:38:0106053:653	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	815 401,67	0,32	

19	23:38:0106053:382	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	2 174 401,67	0,87
20	62:02:0020725:240	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	115 500,00	0,05
21	62:02:0020725:241	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	1 013 100,00	0,40
22	62:02:0020725:200	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на юго-запад от д. Воронка	2 188 800,00	0,87
23	62:02:0020725:206	Земельный участок	- разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка	1 969 920,00	0,78
24	61:31:0110116:83	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1	9 967 500,00	3,97
25	77:08:0003001:4780	Объект недвижимости	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Ладиса, д. 27, корп. 3	37 133 333,33	14,77
26	59:01:4311005:300	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	6 270 833,33	2,49
27	77:08:0010004:10282	Объект недвижимости	нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	16 500 000,00	6,56
28	34:36:000012:4940	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	184 166,67	0,07
29	34:36:000012:4946	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	6 394 166,67	2,54
30	34:36:000012:4947	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	566 666,67	0,23
31	34:36:000012:4942	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	773 333,33	0,31
32	34:36:000012:4951	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	8 450 833,33	3,36
33	34:36:000012:4939	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	131 666,67	0,05
34	34:36:000012:0077	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	11 675 000,00	4,64
35	34:36:000012:4941	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	650 833,33	0,26
36	34:36:000012:4950	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	31 666,67	0,01
37	34:36:000012:4948	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	870 833,33	0,35
38	34:36:000012:4943	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	18 333,33	0,01
39	34:36:000012:4944	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	74 166,67	0,03
40	34:36:000012:4938	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	300 000,00	0,12
41	34:36:000012:4945	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	80 833,33	0,03
42	34:36:000012:4949	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	14 190 833,33	5,65
43	61:31:0110116:2	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	5 135 000,00	2,04

44	61:31:0110116:4	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1								
						5 063 000,00	2,01						
45	61:31:0110116:76	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1								
						4 086 666,67	1,63						
46	61:31:0110116:77	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1								
						12 645 833,33	5,03						
47	61:31:0000000:3090	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а								
						106 666,67	0,04						
48	61:31:0000000:3093	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а								
						942 500,00	0,37						
49	61:31:0000000:3089	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а								
						55 833,33	0,02						
50	61:31:0110116:75	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1								
						1 691 666,67	0,67						
51	61:31:0000000:2429	Объект недвижимости	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1								
						1 871 666,67	0,74						
Итого	x	x	x	x	x	227 974 153,33	90,70						x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТЕН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИМ)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого 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	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИМ)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИМ)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИМ)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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	x	0	0	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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) (ТИН) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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) (ТИН) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	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	x	x	x	x	x	0	0	x

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	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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
	x	0	x	0	0	x
Итого	x	0	x	0	0	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	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
	x	x	x	x	0	0	x
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по сделкам с имуществом	Договор №ИН-КЛ-2021 купли-продажи имущества от 02.04.2021 г.	30.11.2021	персональные данные	персональные данные	RUS	643			5,00		
	x	x	x	x	x	x	x	12 560 000,00	12 560 000,00	5,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 560 000,00	12 560 000,00	5,00	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по налогу	Код государства 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	18.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие"Герда Лайт"	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ северное тушино, г. Москва, Вилда Лависа, дом № 17, строение 1	1057748115006	7733550791	RUS	643					
										250 000,00	250 000,00	0,10		
2	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	17.12.2021	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	1022300634157	2302035966	RUS	643					
										500 000,00	500 000,00	0,20		
3	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	17.01.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	1022300634157	2302035966	RUS	643					
										500 000,00	500 000,00	0,20		
4	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	15.02.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	1022300634157	2302035966	RUS	643					
										500 000,00	500 000,00	0,20		
5	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	21.03.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	1022300634157	2302035966	RUS	643					
										500 000,00	500 000,00	0,20		
										500 000,00	500 000,00	0,20		

6	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	18.04.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урупская, дом № 1а	1022300634157	2302035966	RUS	643		500 000,00	500 000,00	0,20		
7	Расчеты по оказанным услугам	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	17.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	1056128006417	6128008660	RUS	643						
8	Расчеты по оказанным услугам	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	17.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	1 000 000,00	0,40		
9	Расчеты по оказанным услугам	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	15.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	1 000 000,00	0,40		
10	Расчеты по оказанным услугам	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	21.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	1 000 000,00	0,40		
11	Расчеты по оказанным услугам	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	18.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	1056128006417	6128008660	RUS	643		1 000 000,00	1 000 000,00	0,40		
12	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №2-2021М от 30.08.2021г.	10.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Коммерческая Фирма "Собит»	Российская Федерация, г. Москва, ул.Измурдная, дом № 40, кв.13	1097746464628	7716646334	RUS	643						
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		217 500,00	217 500,00	0,09		
											7 967 500,00	7 967 500,00	3,17	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) (КПП)	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №2-072-20-ДУ-ПНФ от 11.06.2020	07.10.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шаболова, 31 Б	1027739039283	7705380065	RUS	643	53 000,00	53 000,00	0,73		
2	Расчеты с оценщиком	Задание на оценку №26 от 20.09.2021 г к Договору № И-0/1 от «15» июня 2020 года об оценке имущества	30.09.2021	Ваш юристконсульт ООО	Российская Федерация, муниципальный округ Северное Тушино, город Москва, ул Вилдса Латиса, д. 6 к. 1, этаж 1 ком. 71	1027739558912	7734227424	RUS	643	112 560,00	112 560,00	1,55		
3	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 г.	28.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	5077746882384	7705794926	RUS	643	430 000,00	430 000,00	5,93		
4	Расчеты по земельному налогу за 3 квартал 2021	НК РФ	29.10.2021	ФНС России	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643	309 013,00	309 013,00	4,26		
										309 013,00	309 013,00	4,26		

5	НДС	НК РФ	25.10.2021	ФНС России	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643						
6	Расчеты по налогу на имущество за 3 квартал 2021	НК РФ	29.10.2021	ФНС России	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	1047707030513	7707329152	RUS	643	2 377 570,96	2 377 570,96	32,79			
7	Гарантийные взносы, авансы полученные по договорам	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Терда"	Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдара, дом №1	108590600256	5906079224	RUS	643	508 646,00	508 646,00	7,01			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	2,62			
										3 980 789,96	3 980 789,96	54,90	x		x

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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 преодолению этих разногласий

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

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	