

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 Хорошевское, 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 (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер»	1443	94157038

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	15 868 588,70
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 868 588,70
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 868 588,70
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные (акции) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	237 181 002,34
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	237 181 002,34
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	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
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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) иному лицу на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо,		

инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права и договоры, 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
имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 999 443,78
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0
	08.02	0
по процентному (купонному) займу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	1 999 443,78

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгомет по текущему курсу	09.04.02	0
универсальный депозит	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		255 049 034,82

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 667 161,51
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладные инвестиционных паев – всего	10.2	0
облигации паев (акции) (государственные ценные бумаги)	10.2.1	0
облигации паев (выдача паев) облигации паев (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата доходов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	3 177 419,30
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 743,21
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 373 983,40
в том числе:		
успешной компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 373 983,40
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	8 041 144,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	247 007 889,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	80 000,00000
Стоимость чистых активов на расчетную дату (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 940,16

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	643	Расчетный	12 680 275,50	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024560	2306	643	Расчетный	3 188 313,20	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
Итого	x	x	x	x	x	15 868 588,70	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субфидиальный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субфидиальный депозит	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1										0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Колличество в составе активов, штук	Наименование представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							0								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	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	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					0	0			
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
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 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	732 591,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:695
2	23:38:0106053:387	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 245 407,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:387
3	23:38:0106053:389	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 201 397,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	10 256 283,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 318 663,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 538 439,17	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	586 071,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 107,3 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 959 620,83	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:583

9	23-38-0106053-335	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38-0106053-696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 859 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-696
11	23-38-0106053-733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	586 071,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-733
12	23-38-0106053-697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 465 183,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-697
13	23-38-0106053-540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 076 886,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-540
14	23-38-0106053-698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	27 838 483,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-698
15	23-38-0106053-840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	293 040,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-840
16	23-38-0106053-654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 421 181,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-654
17	23-38-0106053-657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	586 071,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 930 366,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	879 111,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 290,8 кв.м. Кадастровый номер, 23-38-0106053-382
20	62-02-0020725-240	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	2 344 295,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 62-02-0020725-240, площадью 35 900 кв.м.
21	62-02-0020725-241	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	152 148,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 62-02-0020725-241, площадью 307 000 кв.м.
22	62-02-0020725-200	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на кого-то от д. Воронка	1 334 554,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 62-02-0020725-200, площадью 114 000 кв.м.
23	62-02-0020725-206	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка	2 072 088,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 62-02-0020725-206, площадью 95 000 кв.м.
24	61-31-0110116-83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-м/1	1 864 879,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер, 61-31-0110116-83
25	77-08-0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Лависа, д. 27, корп. 3	10 237 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер, 77-08-0003001-4780
26	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Метовинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	37 133 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер, 59-01-4311005-300
27	77-08-0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорьковская, д.2, стр.1	6 270 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер, 77-08-0010004-10282
28	34-36-000012-4940	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	16 500 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4940
29	34-36-000012-4946	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	184 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4946
30	34-36-000012-4947	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	6 394 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4947
31	34-36-000012-4942	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	566 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4942
32	34-36-000012-4951	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	773 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4951
33	34-36-000012-4939	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	8 450 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4939
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. Неижья, д. 112	131 666,67	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 34-36-000012-0077, площадью 64 502 кв.м.
35	34-36-000012-4941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	11 675 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4941
36	34-36-000012-4950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Неижья, д. 112	680 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер, 34-36-000012-4950
						31 666,67		

37	34-36-000012-4948	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4948
38	34-36-000012-4943	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112			870 833,33		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4943
39	34-36-000012-4944	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112			18 333,33		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4944
40	34-36-000012-4938	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112			74 166,67		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4938
41	34-36-000012-4945	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112			300 000,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 474,5 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4945
42	34-36-000012-4949	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112			80 833,33		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4949
43	61-31-0110116-2	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н			14 190 833,33		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_61-31-0110116-2, площадью 21 804 кв.м.
44	61-31-0110116-4	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н 1			6 105 000,00		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
45	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н 1			6 020 000,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-76
46	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н 1			4 196 666,67		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-77
47	61-31-000000-3090	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н			12 987 500,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3090
48	61-31-000000-3093	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н			110 000,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3093
49	61-31-000000-3089	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №25-а			967 500,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3089
50	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н 1			57 500,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-75
51	61-31-000000-2429	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н 1			1 737 500,00		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	x	1 922 500,00	237 181 002,34	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1		0			
Итого	x	x	x	x	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1												0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1												0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, выдвинутого, процентного и ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество в единицы базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства в регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1								0								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор договора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по окладным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	07.04.2022	Зарплатное предприятие общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302015966		023300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_1_00000000521
2	Расчеты по окладным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	07.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод"	3436013067		0173400035582	403886, Волгоградская область, Камышин, Некляя, дом № 112	RUS	500 000.00	500 000.000	Уровень 2							Камышинский завод ООО 779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_2_0000000518
3	Расчеты по окладным услугам	643	Договор №А-15/693 на предоставление телематических услуг и услуг передачи данных от 01.01.2016г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "МБМ Телематикс"	7733101404		037700071342	Москва, Парусный проезд, дом № 6, корпус 4, оф.1-8	RUS	110 000.00	110 000.000	Уровень 2							МБМ Телематикс и ООО 779810_Договор №А-15/693 на предоставление телематических услуг и услуг передачи данных от 01.01.2016г.,_3_
4	Расчеты по окладным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	07.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Т-град"	5906079224		085906000256	614077, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайзера, дом № 1	RUS	31 200.00	31 200.000	Уровень 2							ООО 779809_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014г.,_4_00000000519
5	Расчеты по окладным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донбассель"	6128008660		0561280006417	Ростовская область, Пролетарск, Пролетарск, Транспортная, дом № 5-а-1	RUS	190 000.00	190 000.000	Уровень 2							ООО 779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.,_5_00000000520
6	Расчеты по окладным услугам	643	Договор №УК-ДЛ/6 об управлении общим имуществом в здании	31.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"	7724220689		1157746492166	Российская Федерация, г. Москва, 3-я Хорьковская, дом № 2, корпус 1	RUS	1 000 000.00	1 000 000.000	Уровень 2							ООО 779814_Договор №УК-ДЛ/6 об управлении общим имуществом в здании_6
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 031.80	146 031.800	Уровень 2	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Расчеты по налоговому налогу за 4 квартал 2021	643	НК РФ	30.01.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3							ИФНС № 1650	ФНС России1
2	НДС	643	НК РФ	25.01.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	214 780,00	214 780,00	по налогам и сборам	Уровень 3							ИФНС № 26	ФНС России2
3	Расчеты по налогу на имущество за 4 квартал 2021	643	НК РФ	30.01.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	2 278 987,30	2 278 987,30	по налогам и сборам	Уровень 3							ФНС России	ФНС России3
4	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор №2-072-20-ДУ-ИИФ от 11.06.2020	14.01.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИВИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шаболовская, 31 Б	RUS	683 652,00	683 652,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							АО СД «ИНВИВИТУМ»	779788_Договор №357-ДЕПО-ИИФ от 17.02.2011_4
5	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Вознаграждение УК	31.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эстэблшментс»	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО «ТрастЮнион Эстэблшментс»	000001_Вознаграждение УК_5
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Валовый актив	Наименование вида иного бизнеса	Идентификатор бизнесного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество о единицу бизнесного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость бизнесного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
Итого				

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
Итого			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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	Идентификатор строки
1	2	3
Итого		

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИВИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компани павого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компани павого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)