

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
31.03.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	6 205 087,90
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 205 087,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 205 087,90
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 российских акционерных обществ – всего	02.06	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
иные 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 банков	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 ценные бумаги иностранных эмитентов	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	251 673 835,68
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	251 673 835,68
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, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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 возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное 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)		

инвестиционное 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
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 этой цели земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, 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 закладными – 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
Справедливая 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	1 724 943,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	1 724 943,78

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 драгометаллов по текущему курсу	09.04.02	0
универсальный вклад	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	2	259 603 867,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 354 320,26
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным пасам – всего	10.2	0
облигации паев (акции) (государственные ценные бумаги)	10.2.1	0
облигации паев (выданы паев) облигации паев (выданы акции)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 864 070,31
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате услуг и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
калькуляционные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,95
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 084 492,80
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасов), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 084 492,80
Приваженные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	4 438 813,06

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	255 165 054,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 103,30

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

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)	102700167110	354	643	Расчетный	3 446 739,55	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	102700024560	2306	643	Расчетный		Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	2 758 348,35 6 205 (87,90)	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	Субординированный 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 эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное облигация	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	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 эмитента (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 эмитента (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 эмитента (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых 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 депозитарной расписки
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 правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	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	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 эмитента (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	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 эмитента (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						0								
Итого	x	x	x	x	x	0	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 эмитента (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 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	Субаран и прочие 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	0	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	0	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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (если присвоен)	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	Идентификатор иностранной депозитарной расписки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 паев (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)

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	x	x	x	0	x	x

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 1125,1 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 107,5 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	9 859 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.

10	23-38:0106053-696	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-696
						586 071,67		
11	23-38:0106053-733	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-733
						1 465 183,33		
12	23-38:0106053-697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-697
						3 076 886,67		
13	23-38:0106053-540	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-540
						27 838 483,33		
14	23-38:0106053-698	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-698
						293 040,00		
15	23-38:0106053-840	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-840
						5 421 181,67		
16	23-38:0106053-654	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-654
						586 071,67		
17	23-38:0106053-657	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-657
						2 930 366,67		
18	23-38:0106053-653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-653
						879 111,67		
19	23-38:0106053-382	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053-382
						2 344 298,00		
20	62-02:0020725-240	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, vicinity д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725-240, площадь 35 000 кв.м.
						152 148,00		
21	62-02:0020725-241	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, vicinity д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725-241, площадью 307 000 кв.м.
						1 334 554,00		
22	62-02:0020725-200	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на юго-запад от д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725-200, площадью 114 000 кв.м.
						2 072 088,00		
23	62-02:0020725-206	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725-206, площадью 95 000 кв.м.
						1 864 879,00		
24	61-31:0110116-83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31:0110116-83
						10 237 500,00		
25	77-08:0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилеса/Лавина, д. 27, корп. 3		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер_77:08:0003001-4780
						41 733 333,33		
26	59-01:4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Металлургический р-н, ул. Архидиа Габаро, д. 1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер_59:01:4311005-300
						6 562 500,00		
27	77-08:0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер_77:08:0010004-10282
						20 166 666,67		
28	34-36:000012-4940	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4940
						195 833,33		
29	34-36:000012-4946	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,1 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4946
						6 801 666,67		
30	34-36:000012-4947	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4947
						603 333,33		
31	34-36:000012-4942	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4942
						823 333,33		
32	34-36:000012-4951	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3290,1 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4951
						8 580 833,33		
33	34-36:000012-4939	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4939
						140 000,00		
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		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_34:36:000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
						15 932 000,00		
35	34-36:000012-4941	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4941
						692 500,00		
36	34-36:000012-4950	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4950
						34 166,67		
37	34-36:000012-4948	Земле	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
						925 833,33		
38	34-36:000012-4943	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4943
						19 166,67		
39	34-36:000012-4944	Земле	Нежилое	RUS	Россия Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4944
						79 166,67		

40	34-36-000012-4938	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, г. Камышин, ул. Невьяна, д. 112	Уровень 3						Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4938
41	34-36-000012-4945	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, г. Камышин, ул. Невьяна, д. 112	Уровень 3	319 166,67					Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4945
42	34-36-000012-4949	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, г. Камышин, ул. Невьяна, д. 112	Уровень 3	85 833,33					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 область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	15 095 000,00					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 область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	6 105 000,00					Земельный участок, кадастровый номер_61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
45	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	6 020 000,00					Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-76
46	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	4 196 666,67					Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-77
47	61-31-000000-3090	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	12 987 500,00					Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3090
48	61-31-000000-3093	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	110 000,00					Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3093
49	61-31-000000-3089	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-я	Уровень 3	967 500,00					Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3089
50	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	57 500,00					Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-75
51	61-31-000000-2429	Земельный участок	Нежилое	RUS	Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	Уровень 3	1 737 500,00					Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-2429
Итого							1 922 500,00					
							251 673 835,68					

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
Итого									0			

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер объекта	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
Итого											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)

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 объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0			

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 объекта	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
Итого										0			

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 объекта	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
Итого										0			

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 объекта	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
Итого										0			

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого		0			

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
Итого									0				

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 и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	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
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x		x	0	0	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 и 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
Итого	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 и 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
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x		x	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование лица иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Kod ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанная по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц 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
Итого	x	x	x	x		0											

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 и регистрационный номер должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kod ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 и 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	Kod ISIN	Примечание	Идентификатор должника	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 оказанным услугам	643	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	09.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Грэн Лайт"	773350791	1057748115006	1057748115006	Российская Федерация, Москва, Вешняк Липецк, дом №17, строение 1	RUS									Грэн Лайт НПП ООО	779799_Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г., _20220207_0000000062
2	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	09.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский мшигазов"	3436013067	1033400631582	1033400631582	Российская Федерация, Волгоградская область, Камышин, Николая, дом №112	RUS	250 000,00	250 000,00	Уровень 3						Камышинский ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г., _3_0000000063
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №А-15493 на предоставление телематических услуг в услуг передачи данных от 01.01.2016г.	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "МВМ Технологии"	7733101404	1037700071342	1037700071342	Российская Федерация, г. Москва, Парусный проезд, дом №6, корпус 4, оф.1-8	RUS	110 000,00	110 000,00	Уровень 3						МВМ технологии и ООО	779810_Договор №А-15493 на предоставление телематических услуг в услуг передачи данных от 01.01.2016г., _4_0000000064
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	09.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Грэн"	590079224	108590000256	108590000256	Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдар, дом №1	RUS	28 800,00	28 800,00	Уровень 3						ООО "Грэн"	779806_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014_5_0000000064
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	09.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донбасс"	6128008660	1056128006417	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарский, Транспортная, дом №2-а1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3						ООО "Донбасс"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г., _6_0000000065
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК_ДПК-6 об управлении общим имуществом в здании	14.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	772432089	1157746492166	1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-й Хорошевский, дом №2, корпус 1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Парджет"	779814_Договор №УК_ДПК-6 об управлении общим имуществом в здании_7
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 021,80	146 021,80	Уровень 3						x	x
											1 724 821,80	1 724 821,80								

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 (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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	0	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, требования к которой входят 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	0	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	0	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 погашения 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 погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN 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 земельному налогу за квартал 2022	643	НК РФ	30.04.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152	9	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	175 711,00	175 711,00	по налогам и сборам	Уровень 3						УФК по г. Москве (МФИ ФНС России №1 по Московской области)	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	ЦДС	643	НК РФ	25.04.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152	9	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	2 237 154,31	2 237 154,31	по налогам и сборам	Уровень 3						УФК по г. Москве (ИФНС России №14 по г. Москве)	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_2
3	Расчеты по налогу на имущество за 1 квартал 2022	643	НК РФ	30.04.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152	9	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	451 205,00	451 205,00	по налогам и сборам	Уровень 3						УФК по г. Москве (ИФНС России №46 по г. Москве)	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_3
4	Расчеты со специализированным	643	Договор №2-472-20-ДУ-ИИФ от 11.06.2020	11.06.2020	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	5	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шаболовка, 31 Б	RUS	53 000,00	53 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						АО «СД «ИНВИНИТУМ»	779788_Договор №2-472-20-ДУ-ИИФ от 11.06.2020_4
5	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-04/17/03/01 от 02.06.2009	28.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью «ТрасЕю» (ООО «ТрасЕю»)	507746882384	7705794926	6	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 22А, пом. ХЦЗ, ком. 84-87, 91, 96-102	RUS	430 000,00	430 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						ООО «ТрасЕю» или «АБД»	000001_Вознаграждение УК_6
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 247 070,31	3 247 070,31	x	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	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Идентификатор эмиссии ценной бумаги (липа, облигации или ценной бумаги)	Идентификатор биржевого свопа, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор категории зинтегата	Количество единиц базисного актива	Разовая 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
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 последствиях исправления указанных ошибок

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

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	x	x	x

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	x	x

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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
2	3	4	5
Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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)