

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:

Закрывается 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
Месечная (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 |
| Закрывается 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 |
| 29.04.2022 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства - всего | 01 | 1 298 158,37 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 1 298 158,37 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 298 158,37 |
| 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 |
| на иже: | | |
| 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 паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 |
| иные российские ценные бумаги - 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 |
| на иже: | | |
| 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 ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 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 возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмозможением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное | | |

| | | |
|---|-------|---|
| имущество в строительстве объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (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 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 закладами - всего | 06 | 0 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами | 06.01 | 0 |
| закладные | 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 | 3 283 338,78 |
| 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 | 3 283 338,78 |

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 выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04 | 0 |
| в том числе: | | |
| требования к кредитной организации | 09.04.01 | 0 |
| выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0 |
| удовлетворенные ценности | 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 | | 250 224 329,83 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 2 044 071,61 |
| в том числе: | | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0 |
| облигации (акции) (продолжение денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| облигации (выдачи паев), облигации (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| по выпуску паев (выпуск акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 1 553 821,08 |
| по договорам займа (кредитам) | 10.4 | 483 000,00 |
| по акциям, по облигациям, по ценным бумагам и по | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам получателям - всего | 10.6 | 0 |
| по акциям, по облигациям, по ценным бумагам и по | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по другим | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 7 349,95 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 1 654 168,52 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарно-анкет, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 1 654 168,52 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10-12) | 13 | 3 698 240,45 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 252 526 089,38 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев 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 | 5 050,52 |

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 нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | 643 | Расчетный | 4 417,95 | Уровень 1 | | Банк ГПБ (АО) | Банк ГПБ (АО) |
| 2 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 1027700034560 | 2306 | 643 | Расчетный | | Уровень 1 | | Абсолют Банк расчетный | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 293 740,43 | 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 | Субordinированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень нерыночной 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 эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субordinированная облигация | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 2.3. 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 эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Выданные депозитарные расписки | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 эмитента (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование вексeldателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор |
|--------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|---------------|
| 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 эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерыночной 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 (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированности 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 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 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 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 |
| 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 | 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 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 |
| Итого | x | 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 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 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 эмитента ценной бумаги (выпуск акций) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 | 0 | x | 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 | | | | 0 | | |

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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 10 256 283,33 | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:449 |
| 5 | 23:38:0106053:655 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | 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 | Земельный участок | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 586 071,67 | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:696 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|-----------|---|
| 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 |
| 12 | 23:38:0106053:697 | Земле | 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 | Земле | 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 | Земле | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 27 838 483,33 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 34,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:698 |
| 15 | 23:38:0106053:840 | Земле | 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 | Земле | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 5 421 181,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 108 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:654 |
| 17 | 23:38:0106053:657 | Земле | 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 | Земле | 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 | Земле | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 879 111,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:382 |
| 20 | 62:02:0020725:240 | Земельный участок | разрешенное использование для сельскохозяйственного производства | RUS | Рязанская область, Заварзинский район, vicinity д. Воронка | 2 344 295,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер: 62:02:0020725:240, площадь 35 000 кв.м. |
| 21 | 62:02:0020725:241 | Земельный участок | разрешенное использование для сельскохозяйственного производства | RUS | Рязанская область, Заварзинский район, vicinity 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, Заварзинский район, на возвышенности 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, Заварзинский 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 | Земле | Нежилое | RUS | Рязанская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1 | 1 864 879,00 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:83 |
| 25 | 77:08:0010004:1780 | Помещение | Нежилое | RUS | г. Москва, ул. Вилеса Липса, д. 27, корп. 3 | 10 227 800,00 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77:08:0010004:1780 |
| 26 | 59:01:4311005:300 | Помещение | Нежилое | RUS | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архана Гайдаря, д. 1 | 41 733 333,33 | 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 Хорошевская, д. 2, стр. 1 | 6 562 500,00 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77:08:0010004:10282 |
| 28 | 34:36:000012:4940 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 20 166 666,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4940 |
| 29 | 34:36:000012:4946 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 195 833,33 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4946 |
| 30 | 34:36:000012:4947 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 6 801 666,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4947 |
| 31 | 34:36:000012:4942 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 603 333,33 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4942 |
| 32 | 34:36:000012:4951 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 823 333,33 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 2320,1 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4951 |
| 33 | 34:36:000012:4939 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 8 580 833,33 | 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 | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 140 000,00 | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер: 34:36:000012:0077, площадью 64 502 кв.м. |
| 35 | 34:36:000012:4941 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 15 932 000,00 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4941 |
| 36 | 34:36:000012:4950 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 692 500,00 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4950 |
| 37 | 34:36:000012:4948 | Земле | Нежилое | RUS | Россиа, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Николья, д. 112 | 34 166,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4948 |
| | | | | | | 925 833,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|--|---|---|---|----------------|-----------|---|---|
| 38 | 34:36:000012:4943 | Занятие | Нежилое | RUS | Росси́я Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никая, д. 112 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4943 |
| | | | | | | | | | 49 166,67 | | | |
| 39 | 34:36:000012:4944 | Занятие | Нежилое | RUS | Росси́я Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никая, 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 | Занятие | Нежилое | RUS | Росси́я Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никая, д. 112 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4938 |
| | | | | | | | | | 319 166,67 | | | |
| 41 | 34:36:000012:4945 | Занятие | Нежилое | RUS | Росси́я Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никая, д. 112 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4945 |
| | | | | | | | | | 85 833,33 | | | |
| 42 | 34:36:000012:4949 | Занятие | Нежилое | RUS | Росси́я Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никая, д. 112 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4949 |
| | | | | | | | | | 15 095 000,00 | | | |
| 43 | 61:31:01101162 | Земельный участок | для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а | | | | | Уровень 3 | | Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:01101162, площадью 21 804 кв.м. |
| | | | | | | | | | 6 105 000,00 | | | |
| 44 | 61:31:01101164 | Земельный участок | для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | | | | | Уровень 3 | | Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:01101164, площадью 21 500 кв.м. |
| | | | | | | | | | 6 020 000,00 | | | |
| 45 | 61:31:011011676 | Помещение | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011676 |
| | | | | | | | | | 4 196 666,67 | | | |
| 46 | 61:31:011011677 | Помещение | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011677 |
| | | | | | | | | | 12 987 500,00 | | | |
| 47 | 61:31:0000000:3090 | Занятие | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3090 |
| | | | | | | | | | 110 000,00 | | | |
| 48 | 61:31:0000000:3093 | Занятие | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3093 |
| | | | | | | | | | 967 500,00 | | | |
| 49 | 61:31:0000000:3089 | Занятие | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 22,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3089 |
| | | | | | | | | | 57 500,00 | | | |
| 50 | 61:31:011011675 | Помещение | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 102,3 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011675 |
| | | | | | | | | | 1 737 800,00 | | | |
| 51 | 61:31:0000000:2429 | Занятие | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | | | | | Уровень 3 | | Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:2429 |
| | | | | | | | | | 1 922 800,00 | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 281 673 835,68 | 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 юридического лица | 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 юридического лица | 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 |
| 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 юридического лица | 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 юридического лица | 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 юридического лица | 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 имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|---|
| Итого | x | | 0 | 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 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 обязанности 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 | x | 0 | 0 | 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 и по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный и номер налоговой инспекции (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязанности 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 | 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 обязанности 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 | x | 0 | 0 | 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 и номер налоговой инспекции (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязанности 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 | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вал безного актива | Наименование вида или базового актива | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска) | Наименование эмиссионной бумаги (тип, облигация или выпуск) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество базового актива на отчетную дату | Рыночная стоимость 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 |

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 регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской 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 дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документу-основанию | | | | | | | | | |
| 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 | x | 0 | 0 | 0 | x | 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 и номер налоговой инспекции (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 должника | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документу-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 28.01.2014г. | 08.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Тера Лайт ННП ООО" | 773550971 | | 1057748115006 | Российская Федерация, Москва, Вилса Лавиа, дом № 17, строение 1 | RUS | | | | | | | | | Тера Лайт ННП ООО | 779798_Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г., 20220207_0000000074 | |
| 2 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г. | 08.08.2022 | Закрытое акционерное общество "Кубаньабель" | 2502035966 | | 102200364157 | 352603, Краснодарский край, Армавр, Урульская, дом № 1а | RUS | 250 000,00 | 250 000,00 | Уровень 3 | | | | | | ЗАО "Кубаньабель" | 779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г., 2_00000000078 | |
| 3 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г. | 08.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод" | 3436013067 | | 1033400631582 | 403886, Волгоградская область, Камышин, Ныская, дом № 112 | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | Уровень 3 | | | | | | Камышинский машзавод ООО | 779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г., 3_00000000075 | |
| 4 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014г. | 08.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Тера" | 5966079224 | | 108590600256 | 614077, Пермский край, Пермь, Архана Гайдар, дом № 1 | RUS | 110 000,00 | 110 000,00 | Уровень 3 | | | | | | ООО "Тера" | 779806_Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014г., 4_00000000076 | |
| 5 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 09.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Донбасс" | 6128008660 | | 1056128006417 | Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1 | RUS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Уровень 3 | | | | | | ООО "МВС ГРУП" | 779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., 5_00000000077 | |
| 6 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 08.08.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Донбасс" | 6128008660 | | 1056128006417 | Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1 | RUS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Уровень 3 | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., 6_00000000085 | |
| 7 | Расчеты по оказанным услугам | 643 | Договор №УК_ДПК6 об управлении общим имуществом в здании "Паркет" | 19.05.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Паркет" | 772420689 | | 1157746492166 | Российская Федерация, Москва, 3-й Хорошевский, дом № 2, корпус 1 | RUS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Уровень 3 | | | | | | ООО "Паркет" | 779814_Договор №УК_ДПК6 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 | |
| | | | | | | | | | | | 3 196 021,80 | 3 196 021,80 | Уровень 3 | | | | | | 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) | Идентификаторы в номер налоговой декларации (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|--|------------------|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Стоимость актива | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор документа |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 нераскрытой 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 нераскрытой 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 нераскрытой 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 нераскрытой 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 справочной стоимости - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Тип сделки | 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 (ИНН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Тип сделки | 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 | НДС | 643 | НК РФ | 25.07.2022 | ФНС России | 0447707030513 | 7707329152 | | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Петглинская, д.23 | RUS | | | по налогам и сборам | Уровень 3 | | | | | | ИФНС № 1650 | Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_1 |
| 2 | Расчеты со специализированным | 643 | Договор №2-072-20-ДУ-1110 от 11.06.2020 | 19.05.2022 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманский, улица Шаболова, 31 Б | RUS | 1 553 820.98 | 1 553 820.08 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3 | | | | | | АО «СП «ИНФИНИТУМ» | 77078_Договор №2-072-20-ДУ-1110 от 11.06.2020_2 |
| 3 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 | 02.06.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮанс Эстет Менеджмент» | 507774688284 | 77057949026 | | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Удоминское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102 | RUS | 53 000.00 | 53 000.00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3 | | | | | | ООО «ТрастЮанс Эстет» | 000001_Вознаграждение УК_3 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 30 000.00 | 4 30 000.00 | x | Уровень 3 | | | | | | | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень нераскрытой справедливой стоимости | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска) | Наименование эмиссионной бумаги (лица, обязанной по выплатам) | Наименование эмиссионной бумаги, номинал, серия, дата выпуска | Идентификатор эмитента | Количество олиц, 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 |
| 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 последствии 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 |
| Прас Павел Игоревич | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВФИНГРУМ» | 7705380065 | 10277390189283 |

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)