

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

Закрытый пассивный 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 пассивного 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
31.05.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 054 756,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 054 756,66
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 054 756,66
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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	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
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности		

или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иномочное распоряжение 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 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 имуществовые 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	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
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	3	
Дебиторская задолженность – всего	08	10 462 335,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
на счетах	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	10 462 335,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	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 для реконструкции объектов 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:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
удерживаемые доли	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		263 190 928,12

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 319 071,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным займам – всего	10.2	0
облигации (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
облигации (акции) (выпуск)	10.2.2	0
покупные облигации (акции)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 828 824,98
по возмещению убытков (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по расчетам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 289,95
Резерв на выплаты акционерам – всего	11	2 225 597,49
в том числе:		
универсальной компании	11.01	0
осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценочной и на оплату услуг фонда	11.02	2 225 597,49
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	5 544 669,42

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	257 646 258,70
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	5 152,93

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	643	Расчетный		Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700034560	2306	643	Расчетный	4 417,95	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	1 050 338,71	x	x	x	x
						1 054 756,66				

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 вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субordinированная 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					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер выпуска 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						
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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	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
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование 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	0	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	0	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 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	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностраные 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 представл. в составе активов, штук	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представл. в составе активов, штук	TIN эмитента представл. в составе активов, штук	Вид представл. в составе активов, штук	Регистрационный номер представл. в составе активов, штук	Код ISIN представл. в составе активов, штук	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представл. в составе активов, штук	Код валюты номинала представл. в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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, выдávшего пай (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	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	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 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	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 (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (случайный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимого имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Здание	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	Здание	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	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 201 397,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 125,1 кв. м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	10 256 283,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 2 638,9 кв. м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449

5	23-38:0106053-655	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский 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	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский 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	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	586 071,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-751
8	23-38:0106053-583	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский 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	Красноярский 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	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	586 071,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-696
11	23-38:0106053-733	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	1 465 183,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-733
12	23-38:0106053-697	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	3 076 886,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,8 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-697
13	23-38:0106053-540	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	27 838 483,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-540
14	23-38:0106053-698	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	293 040,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-698
15	23-38:0106053-840	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	5 421 181,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-840
16	23-38:0106053-654	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	586 071,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-654
17	23-38:0106053-657	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	2 930 366,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-657
18	23-38:0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	879 111,07	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_23-38:0106053-653
19	23-38:0106053-382	Здание	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Армавир, ул. Урусская, д 1а	2 344 295,00	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	Республика область, Засаровский район, вблизи д. Воронка	152 148,00	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, Захаровский район, с/пос. д. Воронка	1 334 534,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02:0020725-241, площадью 307 000 кв.м.
22	62-02:0020725-200	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на выг.-запад от д. Воронка	2 072 088,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02:0020725-200, площадью 114 000 кв.м.
23	62-02:0020725-206	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка	1 864 879,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02:0020725-206, площадью 95 000 кв.м.
24	61-31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-а/1	10 237 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31:0110116:83
25	77-08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Лануса, д. 27, корп. 3	41 733 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,7 кв.м. Кадастровый номер_77-08:0003001:4780
26	59-01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-он, ул. Арктика Гайдар, д. 1	6 562 500,00	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	20 166 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1198,9 кв.м. Кадастровый номер_77-08:0010004:10282
28	34-36:000012:4940	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	195 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4940
29	34-36:000012:4946	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	6 801 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4946
30	34-36:000012:4947	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	603 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4947
31	34-36:000012:4942	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	823 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4942
32	34-36:000012:4951	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	8 580 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4951
33	34-36:000012:4939	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	140 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4939
34	34-36:000012:0077	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	15 932 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_34-36:000012:0077, площадью 64 502 кв.м.
35	34-36:000012:4941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	692 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4941
36	34-36:000012:4950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	34 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер_34-36:000012:4950

37	34-36-000012-4948	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, 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	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, 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	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, 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	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, 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	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 47,8 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4945
						85 833,33			
42	34-36-000012-4949	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., г. Каменск, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 9 353,2 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4949
						15 095 000,00			
43	61-31-0110116-2	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер_61-31-0110116-2, площадью 21 894 кв.м.
						6 105 000,00			
44	61-31-0110116-4	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1		Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер_61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
						6 020 000,00			
45	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-76
						4 196 666,67			
46	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-77
						12 987 500,00			
47	61-31-0000000-3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0000000-3090
						110 000,00			
48	61-31-0000000-3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0000000-3093
						967 500,00			
49	61-31-0000000-3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0000000-3089
						57 500,00			
50	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-75
						1 737 500,00			
51	61-31-0000000-2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0000000-2429
						1 922 500,00			
Итого	x	x	x	x	x	251 673 835,68	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 неразумной рыночной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0		

Итого	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 (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) 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	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 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	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 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	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 недвижимости (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	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 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	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 имущество	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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	x	x	0	x	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 базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер эммитанта долевой бумаги (лица, облигационного или ценного документа)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной или иной инструментальности	Наименование биржевого товара, индекса, процентной или иной инструментальности	Идентификатор базового актива	Количество единиц базового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базового 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	0	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 исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства и регистрационный номер	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо дата которой части истекла	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Адрес должника	Код	Сумма дебиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо дата которой части истекла	Код ISIN	Примечание	Идентификатор	Идентификатор основания возникновения
-------	----------------	------------	-------------------------	----------------------	--------------	---	-----	--	----------------	-----	---------------------------------	---	----------------	-------------	--------------------------------------	----------	------------	---------------	---------------------------------------

строки	задолженности	задолженности	задолженности	погашения задолженности	должника	ИНН должника	ИНН должника	ИНН должника	страны	по справкам/стоимости	по документам/основанию	всей стоимости	репо	репо	части сделки	дебтора	должностной задолженности			
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.	08.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт"	773350791	105748115006	Российская Федерация, Москва, Вешнякская, дом №17, строение 1	RUS		250 000,00	250 000,00	Уровень 3						Генра Лайт НПП ООО	779799_Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г., _20220207_0000000104
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.09.2022	Закрое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		3 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						Закрое Акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г., _2_0000000108
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.08.2022	Закрое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г., _3_0000000078
4	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Невская, дом № 112	RUS		110 000,00	110 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г., _4_0000000105
5	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	Российская Федерация, Волгоградская область, Камышин, Невская, дом № 112	RUS		110 000,00	110 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г., _5_0000000075
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014	08.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Терра"	5808079224	108506000256	Российская Федерация, Пермский край, Армавир, Гайдара, дом № 1	RUS		190 000,00	190 000,00	Уровень 3						ООО "Терра"	779806_Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014г., _6_0000000106
7	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS		4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "АВ ДИ ДИ"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., _7_0000000107
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS		1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Веста-Строй"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., _8_0000000077
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	09.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS		1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., _9_0000000065
10	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДПК/6 об управлении общим имуществом в здании	20.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	7724220689	1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, корпус 1	RUS		146 021,80	146 021,80	Уровень 3						ООО "Парджет"	779814_Договор №УК-ДПК/6 об управлении общим имуществом в здании_10
Итого	x		x	x	x			x	x		146 021,80	146 021,80	x	x	x	x	x	x	x	x
											10 406 021,80	10 406 021,80	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					0			
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/ИНН) кредитора	ИНН 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	НДС	643	НК РФ	25.07.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Негинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам								ИНФС № 1650	Высочайшее Федеральное налоговое учреждение №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты со специализируемым обществом	643	Договор №2-072-20-ДУ-ИФФ от 11.06.2020	14.06.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВИВИТИУМ»	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Басманно-Южный, улица Шубовская, 31 Б	RUS	2 828 820,98	2 828 820,98	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						АО «СД «ИВИВИТИУМ»	779788_Договор №2-072-20-ДУ-ИФФ от 11.06.2020_2	
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	28.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Траст Юнион Эссет Менеджмент»	5077746882384	7705794926	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						ООО «Траст Юнион Эссет Менеджмент»	000001_Вознаграждение УК_3	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	

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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно-линейного или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество в единицу базисного актива	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 последних исправлениях ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
Итого				

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
Итого		

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Чистякова Ольга Владимировна	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВИВИТИУМ»	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)