

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

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

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

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

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

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 670 065,27
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 670 065,27
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 670 065,27
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 расписания	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
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0
в том числе:		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04	0
в том числе:		
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	252 148 977,68
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	252 148 977,68
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, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения из договора, стороной по которому является кредиторское 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 имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
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	8 824 943,78
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 депозитам	08.03	0
прочая	08.04	8 824 943,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства для реконструкции объектов недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных по текущему курсу	09.04.02	0
удерживаемые 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		209 643 986,73

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	6 825 614,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные паи – всего	10.2	0
облигации (вклады) (перечисление денежных облигаций паев (вклады) облигаций акций)	10.2.1	0
покупание пая (вклад) акции	10.2.2	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.3	0
по налогам и сборам	10.3	6 222 804,90
по возмещению (компенсации)	10.4	595 560,00
по аренде, по оплате за услуги 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 оплате	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 249,95
Резерв на выплаты акционерам – всего	11	3 207 953,39
в том числе:		
универсальной компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на счетах учета фондов	11.02	3 207 953,39
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	10 033 568,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	249 610 418,40
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	5 192,21

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)	1027700024560	2306	643	Расчетный	8 338 787,26	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	8 338 787,26	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	Субординированность депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование 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	0	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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представительства эмитента ценных бумаг	Регистрационный номер представительства эмитента ценных бумаг	Код ISIN представительства эмитента ценных бумаг	Код государства и регистрационный номер (инкорпорации) эмитента представительства эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала представительства эмитента ценных бумаг	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, выданного или выданного лицу (если выданное лицу (выпуск акций) осуществлен не идентификационный)	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	0	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 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	0	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	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)

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
				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
				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
				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	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	658 266,67	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	1 119 055,00	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	4 673 690,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38.0106053-389
4	23-38-0106053-449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 215 733,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 263,9 кв.м. Кадастровый номер: 23-38.0106053-449

5	23-38-0106053-655	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 184 878,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-655
6	23-38-0106053-656	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 382 356,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-656
7	23-38-0106053-751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-751
8	23-38-0106053-583	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 253 533,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-583
9	23-38-0106053-335	Земельный участок	разрешение использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 873 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38-0106053-696	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	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	1 316 533,33	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	2 764 721,67	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	25 014 133,33	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	263 310,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-698
15	23-38-0106053-840	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 871 176,67	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	526 611,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-654
17	23-38-0106053-657	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 633 066,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	789 921,67	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	2 106 455,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-382
20	62-02-0020725-240	Земельный участок	разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, близ д. Воронка	156 790,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725-240, площадью 35 000 кв.м.
21	62-02-0020725-241	Земельный участок	разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, близ д. Воронка	1 375 270,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725-241, площадью 307 000 кв.м.
22	62-02-0020725-200	Земельный участок	разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на юго-запад от д. Воронка	1 781 448,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725-200, площадью 114 000 кв.м.
23	62-02-0020725-206	Земельный участок	разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка	1 603 303,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725-206, площадью 95 000 кв.м.
24	61-31-0110116-83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-а/1	11 045 833,33	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. Вилеса Лангса, д. 27, корп. 3		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77-08-0003001-4780
						42 600 000,00		
26	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Переселенский край, г. Пермь, Мотовалихинский р-н, ул. Армава Гайбара, д. 1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер: 59-01-4311005-300
						6 416 666,67		
27	77-08-0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77-08-0010004-10282
						19 500 000,00		
28	34-36-000012-4940	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4940
						220 000,00		
29	34-36-000012-4946	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4946
						7 630 833,33		
30	34-36-000012-4947	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4947
						676 666,67		
31	34-36-000012-4942	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4942
						923 333,33		
32	34-36-000012-4951	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4951
						9 627 500,00		
33	34-36-000012-4939	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4939
						156 666,67		
34	34-36-000012-0077	Земельный участок	разрешение использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 34-36-000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
						12 674 000,00		
35	34-36-000012-4941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4941
						776 666,67		
36	34-36-000012-4950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4950
						37 500,00		
37	34-36-000012-4948	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4948
						1 039 166,67		
38	34-36-000012-4943	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4943
						21 666,67		
39	34-36-000012-4944	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4944
						88 333,33		
40	34-36-000012-4938	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4938
						358 333,33		
41	34-36-000012-4945	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4945
						95 833,33		
42	34-36-000012-4949	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4949
						16 936 666,67		
43	61-31-0110116-2	Земельный участок	разрешение использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-31-0110116-2, площадью 21 804 кв.м.
						6 541 000,00		
44	61-31-0110116-4	Земельный участок	разрешение использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
						6 450 000,00		

45	61-31-011011676	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н/1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-011011676
46	61-31-011011677	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н/1	4 528 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-011011677
47	61-31-000000-3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н	14 013 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3090
48	61-31-000000-3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н	118 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3093
49	61-31-000000-3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-н	1 044 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3089
50	61-31-011011675	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н/1	62 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-011011675
51	61-31-000000-2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н/1	1 875 000,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	2 074 166,67	x	x	x
						252 148 977,68			

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (исключение – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	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 (ОГРН)	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 (ОГРН)	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 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 (ОГРН)	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 (ОГРН)	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 имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
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 по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (исключение – 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	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты депозитных требований и по кредитным договорам (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 депозитного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x		x	0	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты депозитных требований и по кредитным договорам (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 депозитного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	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 депозитных требований и по кредитным договорам (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 депозитного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x		x	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Наименование эммитента базисного актива (лицо, обязанное по эмиссии)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	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		0										0	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 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 документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор договора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	09.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайв"	773355079		105748115006	Российская Федерация, Москва, Вилас, Липова, дом №17, строение 1	RUS	250 000,00	250 000,00	Уровень 3					Генеральный директор ООО "Терра Лайв"	779799_Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г., 20220207_0000000208	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	09.01.2023	Барьерное акционерное общество "Кабелькабель"	230200396		1022300634157	Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Трусовск, дом №1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кабелькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 2_0000000212	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.	09.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	343601306		1033400631582	Российская Федерация, Волгоградская область, Камышин, Ныльская, дом №112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3					Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014 г., 3_0000000209	
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014 г.	09.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Терра"	590607922		108590600256	Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдара, дом №1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3					ООО "Терра"	779806_Договор аренды №19-2014И от 18.06.2014 г., 4_0000000210	
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014 г.	09.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Донецкбел"	612000866		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Прохладненский, Прохладненск, Транспортная, дом №2-а/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Донецкбел"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014 г., 5_0000000211	
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор МУК-ДПК №6 об управлении общим имуществом в здании	20.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"	772452068		1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-я Хорошевская, дом №2, корпус 1	RUS	146 021,80	146 021,80	Уровень 3					ООО "Партнер"	779814_Договор МУК-ДПК №6 об управлении общим имуществом в здании_6	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 796 021,80	8 796 021,80	Уровень 3	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	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 составе активов вкладчик требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой вложены 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 по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий 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	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Расчеты по земельному налогу за 3 квартал 2022	643	НК РФ	31.10.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Меандский, ул. Незлиная, д. 23	RUS	239 796,00	239 796,00	по налогам и сборам	Уровень 3							УФНС по г. МО (МРИ ФНС России №1 по Московской области)	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москва_Расчеты с бюджетом_1	
2	ЦДС	643	НК РФ	25.10.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Меандский, ул. Незлиная, д. 23	RUS	5 537 153,99	5 537 153,99	по налогам и сборам	Уровень 3								УФНС по г. МО (МРИ ФНС России №7 по г. Москве)	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москва_Расчеты с бюджетом_2
3	Расчеты по налогу на имущество за 3 квартал 2022	643	НК РФ	31.10.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Меандский, ул. Незлиная, д. 23	RUS	445 855,00	445 855,00	по налогам и сборам	Уровень 3								УФНС по г. МО (МРИ ФНС России №4 по г. Москве)	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москва_Расчеты с бюджетом_3
4	Расчеты с оценщиком	643	Задание на оценку № 40 от 21.09.2022 г.	30.09.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИСКОНСУЛЬТ	102779558912	7734227424		РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО, ВЛИСЛА ЛАВЦКА УЛ., Д. 6, К. 1, ЭТАЖ 1, КОМ. 71	RUS	112 560,00	112 560,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3								Ваш юрист/оценщик уль ООО	779818_Задание на оценку № 40 от 21.09.2022 г._4
5	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-04157038 от 02.06.2009	28.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. ХНВ, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	430 000,00	430 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3								ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	000001_Вознаграждение УК_5
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 765 364,99	6 765 364,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно-линейной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество в составе 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 последствии исправления указанных ошибок

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

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
1			

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
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНВ специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)