

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 Хорошёвское, 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](mailto: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.**

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Сентябрь 2022   | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01         | 0                                      |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| в том числе в результате сделок:  |       |   |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 01.01 | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными   | 01.05 | 0 |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06 | 0 |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08 | 0 |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| с художественными ценностями   | 01.09 | 0             |
| с иным имуществом  | 01.10 | 0             |
| с дебиторской задолженностью   | 01.11 | 0             |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                    | 01.12 | 0             |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02    | -1 256 095,33 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:   |       |               |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                 | 02.02 | 0             |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества          | 02.03 | -1 256 095,33 |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0 |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего     | 03    | 7 222 929,49 |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 14 596,16    |
| процентный доход по облигациям  | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                          | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 7 208 333,33 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0            |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 1 021 760,00 |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 05.01 | 430 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 591 760,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 920 912,82   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 7 101 389,32 |
| Прочие доходы   | 08    | 1 021 760,00 |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Прочие расходы  | 09 | 1 067 565,33  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10 | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11 | 0             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12 | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13 | 0             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -3 123 033,31 |

### Раздел III.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период | Идентификатор ценной бумаги |
|--|------------|--|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3                                      | 4                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0                                      |                             |

|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией   | 01.07 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями  | 01.09 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом   | 01.10 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью  | 01.11 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 02.01 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными   | 02.05 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |  |   |
|  |       |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям  | 03.02 |  |   |
|  |       |  | 0 |



|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                          | 03.05 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по  | 03.08 |  | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании  | 05.01 |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 |  | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06    |  | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    |  | 0 |
| Прочие доходы  | 08    |  | 0 |
| Прочие расходы   | 09    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13    |  | 0 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя                                      | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Идентификатор ценной бумаги |
|--|---|----------|--|--|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5  | 6                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                    |   |          | 0  | 0  |                             |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой акции                                 |   |          | 0  | 0  |                             |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой акции                                 |   |          | 0  | 0  |                             |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |   |          | 0  | 0  |                             |
| в том числе: по каждой облигации                             |   |          | 0  | 0  |                             |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации  |  |  | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |  |  | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |  |  | 0 | 0 |
| векселя   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю   |  |  | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |  |  | 0 | 0 |
| депозитные сертификаты  |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному   |  |  | 0 | 0 |
| закладные   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной  |  |  | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |  |  | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |  |  | 0 | 0 |

**Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2   | 3  | 4   | 5                           | 6                      |
|                                     |   |  |   |                             |                        |

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)

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                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |