

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:

Закранный 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
Закранный 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
30.12.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	10 101 444,47
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 101 444,47
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 101 444,47
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:		
бюджетные 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 хозяйственных 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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
пай (акции) 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	255 194 166,68
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	255 194 166,68
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
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 выдать 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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные 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) именован разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для 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
	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
инструмента	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	11 372 943,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по налоговым бумагам	08.02	3 000 000,00
	08.03	0
прочая	08.04	8 372 943,78

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 на строительство или реконструкцию объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить 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 выкупить денежный эквивалент драгоценных по текущему курсу	09.04.02	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		276 668 554,93

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Исполнено на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	6 690 510,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные loans - всего	10.2	0
облигации (вклады) (переводные денежные ср	10.2.1	0
облигации (вклады) (выпуски)	10.2.2	0
погашение loans (выпуски)	10.2.3	0
выданные депозиты (сбережения)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	6 200 261,00
по возврату займа (ссуды)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, 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 другим	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,95
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 498 412,93
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитному либу, осуществляющему исполнение поручения владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценочному и на оплату услуг бирже	11.02	4 498 412,93
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	11 188 923,88

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	265 479 631,05
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 (процентная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 309,59

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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	x	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	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представл. яемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представл. яемых ценных бумаг	TIN эмитента представл. яемых ценных бумаг	Выд. представл. яемых ценных бумаг	Регистрационный номер представл. яемых ценных бумаг	Код ISIN представл. яемых ценных бумаг	Код государства регистрации (интерюр или) эмитента представл. яемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл. яемых 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 ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого пая (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестированный)	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	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	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)	ИН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	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	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
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23-38-0106053-695	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	700 741,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-695
2	23-38-0106053-387	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 191 262,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-387
3	23-38-0106053-389	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 975 262,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 112,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-389
4	23-38-0106053-449	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 810 383,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 263,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-449
5	23-38-0106053-655	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 261 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-655
6	23-38-0106053-656	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 471 554,17	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-656

7	23-38-0106053-751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-751
8	23-38-0106053-583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 657 045,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 284,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-583
9	23-38-0106053-335	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 612 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер.: 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38-0106053-696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-696
11	23-38-0106053-733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 401 483,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-733
12	23-38-0106053-697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 943 116,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-697
13	23-38-0106053-540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	26 628 183,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-540
14	23-38-0106053-698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	280 300,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-698
15	23-38-0106053-840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 185 491,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-840
16	23-38-0106053-654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-654
17	23-38-0106053-657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 802 966,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	840 891,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 242 375,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-382
20	61-31-0110116-83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1	11 853 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-83
21	77-08-0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Витуса Лангса, д. 27, корп. 3	42 600 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0003001-4780
22	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайцера, д. 1	6 416 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59-01-4311005-300
23	77-08-0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	19 500 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0010004-10282
24	34-36-000012-4940	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никанка, д. 112	220 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4940
25	34-36-000012-4946	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никанка, д. 112	7 630 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4946
26	34-36-000012-4947	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никанка, д. 112	676 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4947
27	34-36-000012-4942	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никанка, д. 112	923 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4942

28	34-36-000012-4951	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	9 627 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 320,1 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4951
29	34-36-000012-4939	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	156 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4939
30	34-36-000012-0077	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	17 674 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 34-36-000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
31	34-36-000012-4941	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	776 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4941
32	34-36-000012-4950	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	37 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4950
33	34-36-000012-4948	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	1 039 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4948
34	34-36-000012-4943	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	21 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4943
35	34-36-000012-4944	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	88 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4944
36	34-36-000012-4938	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	358 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4938
37	34-36-000012-4945	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	95 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4945
38	34-36-000012-4949	Здание	Нежилое	RUS	Ростов, Волгоградская обл. г. Каширкин, ул. Ивонька, д. 112	16 936 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 8 552 кв.м. Кластерный номер.: 34-36-000012-4949
39	61-31-0110116-2	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	6 759 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-0110116-2, площадь 21 804 кв.м.
40	61-31-0110116-4	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 1	6 665 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-0110116-4, площадь 21 500 кв.м.
41	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	4 859 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-0110116-76
42	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	15 038 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-0110116-77
43	61-31-000000-3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	127 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-000000-3090
44	61-31-000000-3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	1 120 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-000000-3093
45	61-31-000000-3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №62-а	66 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-000000-3089
46	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	2 012 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-0110116-75
47	61-31-000000-2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кластерный номер.: 61-31-000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	255 194 166,68	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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной информации	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0		

1	Расчеты по ссудам	643	ДКП МНВ-РО-2022 от 11.11.22	10.02.2023	Персональные данные	RUS	Персональные данные												Персональные данные	779943_ДКП МНВ-РО-2022 от 11.11.22_1_0000000265
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор каппоны и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор каталог дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
											по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	10.04.2023	Закрытое акционерное общество "Кубанькабелс"	2302039966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 900 000,00	2 900 000,00	Уровень 3							ЗАО "Кубанькабелс"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._1_00000000271
2	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	10.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камминский мясной завод"	5436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камшин, Нижняя, дом № 112	RUS	2 900 000,00	2 900 000,00	Уровень 3							Камминский ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г._2_00000000268
3	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	10.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Донабелс"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-ж/1	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							ООО "Донабелс"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._3_00000000270
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДНС/6 об управлении общим имуществом в здании	19.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	7724320689		1157746492166	115201, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, корпус 1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Парджет"	779814_Договор №УК-ДНС/6 об управлении общим имуществом в здании_4
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 356 021,80	8 356 021,80	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)	Идентификатор каппоны и номер налогоплательщика (ИНН) должника	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	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
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 (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	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
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
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. 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	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	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификатор каппоны и 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 4 квартал 2022	643	НК РФ	28.02.2023	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS										по налогам и сборам	Уровень 3											ИФНС № 1650	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве. Расчеты с бюджетом_1
2	ЦДС	643	НК РФ	28.03.2023	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	235 972,00	235 972,00									по налогам и сборам	Уровень 3										ИФНС № 8	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве. Расчеты с бюджетом_2
3	Расчеты по налогу на имущество за 4 квартал 2022	643	НК РФ	28.02.2023	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	5 537 154,00	5 537 154,00									по налогам и сборам	Уровень 3										ИФНС Косово	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве. Расчеты с бюджетом_3
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-941/57038 от 02.06.2009	03.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Траст Юнион Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутриведомственное муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XVIII КОМ 94-87, 93, 96-102	RUS	427 135,00	427 135,00									по вознаграждению (комиссиям)	Уровень 3										ООО "Траст Юнион АБЭ"	000001. Вознаграждение УК_4
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 630 261,00	6 630 261,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Имеется ли эмиссия ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Имеется ли биржевой тикер, индекс, процентно-линейный или иностранная валюта	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прас Вячеслав Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕРТИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)