

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 Эсет 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
Месачная (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
28.02.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	3 246 296,83
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 246 296,83
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 246 296,83
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
иные ценные бумаги - всего	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 государств	03.01.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное жилищное хозяйство	03.03	0
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	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	248 421 166,08
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	248 421 166,08
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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) выданы разрешения 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 которой) составляет активы инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого 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	18 097 935,78
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по производному (субординированному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигам	08.03	0
прочие	08.04	18 097 935,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные 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	2	269 765 399,29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 586 809,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным пассам - всего	10.2	0
облигации (вклады) (предоставление денежных средств)	10.2.1	0
облигации (выдачи пасса), облигации (выпуски акций)	10.2.2	0
по акциям (пакеты акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по займам и ссудам	10.3	4 095 488,34
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	481 320,69
по расчётам, по отчётам, по услугам отчётчика и др.	10.5	0
по кредитам и займам получателям - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопившиеся проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 320,69
Расчет на выплату вознаграждения - всего	11	1 015 365,68
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пассов), аудиторской организации, оценщику и на счетах валют бирже	11.02	1 015 365,68
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	5 602 174,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	264 163 224,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пассов пассивного инвестиционного фонда)	15	50 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда)	16	5 283,26

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

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 ТПБ (АО)	102770167110	0	643	Расчетный	10 256,95	Уровень 1		Банк ТПБ (АО)	Банк ТПБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770024560	0	643	Расчетный	1 246 059,85	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	1 246 296,83	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 депозита	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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер управленческого управления паевым инвестиционным фондом	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

2	23-38/0106053-387	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 978 262,50	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1123,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-389
4	23-38/0106053-449	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 810 383,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-449
5	23-38/0106053-655	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 261 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-655
6	23-38/0106053-656	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	500 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-751
8	23-38/0106053-583	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 687 045,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-583
9	23-38/0106053-335	Земельный участок	- временное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	500 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-696
11	23-38/0106053-733	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	26 628 183,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2839,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-540
14	23-38/0106053-698	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	780 300,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-698
15	23-38/0106053-840	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 185 491,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 532,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-840
16	23-38/0106053-654	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	500 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38/0106053-654
17	23-38/0106053-657	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Крыловский 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	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38:0106053:382
						2 342 375,00		
20	61:31:0110116:83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-в/1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83
						11 853 333,33		
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Велеса Давыда, д. 27, стр. 2		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001:4780
						42 600 000,00		
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архана Гайдаря, д. 1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300
						6 416 666,67		
23	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		
24	34:36:000012:4940	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4940
						220 000,00		
25	34:36:000012:4946	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4946
						7 630 833,33		
26	34:36:000012:4947	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4947
						676 666,67		
27	34:36:000012:4942	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4942
						923 333,33		
28	34:36:000012:4951	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4951
						9 627 500,00		
29	34:36:000012:4939	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4939
						156 666,67		
30	34:36:000012:0077	Земельный участок	- разрешение использование для размещения промисловых, торговых и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер.: 34:36:000012:0077, площадь 64 502 кв.м.
						10 901 000,00		
31	34:36:000012:4941	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4941
						776 666,67		
32	34:36:000012:4950	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4950
						37 900,00		
33	34:36:000012:4948	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 884,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4948
						1 039 166,67		
34	34:36:000012:4943	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4943
						21 666,67		
35	34:36:000012:4944	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4944
						88 333,33		

36	34-36-000012-4938	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4938
							358.333,33					
37	34-36-000012-4945	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4945
							95.833,33					
38	34-36-000012-4949	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 8.532 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4949
							16.936.666,67					
39	61-31-01101162	Земельный участок	решением использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-01101162, площадью 21.804 кв.м.
							6.759.000,00					
40	61-31-01101164	Земельный участок	решением использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-01101164, площадью 21.560 кв.м.
							6.665.000,00					
41	61-31-011011676	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1.745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-011011676
							4.859.166,67					
42	61-31-011011677	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5.690,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-011011677
							15.038.333,33					
43	61-31-0000000-3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 51,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3090
							127.500,00					
44	61-31-0000000-3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 767,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3093
							1.120.833,33					
45	61-31-0000000-3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3089
							66.666,67					
46	61-31-011011675	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-011011675
							2.012.500,00					
47	61-31-0000000-2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-2429
							2.225.833,33					
Итого	x	x	x	x	x		248.421.166,68	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	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, переран справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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, переран справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
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	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 выдать 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, переран справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
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)

1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.06.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS									ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_1_0000000026
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.05.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_2_0000000005
3	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитин, дом № 112	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_3_0000000023
4	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	10.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитин, 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 29.01.2014г.,_4_0000000028
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	11.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитин, 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 29.01.2014г.,_5_0000000002
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	08.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тера"	3906079224	108590000256	614077, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдура, дом № 1	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3						ООО "Тера"	779806_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014г.,_6_0000000024
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	11.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тера"	3906079224	108590000256	614077, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдура, дом № 1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3						ООО "Тера"	779806_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014г.,_7_0000000003
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	08.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Дюнабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Дюнабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.,_8_0000000025
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	11.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Дюнабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Дюнабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.,_9_0000000004
Итого	x		x	x	x			x	x	17 910 000,00	17 910 000,00		x	x	x	x	x	x	x

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 справочной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 справочной стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 справочной стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	0	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 справочной 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	0	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
1		0	0			
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
1		0	0			
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	Формата, или, очность (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-даты 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
1							0	0										
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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-даты 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 НДС	643	НК РФ	28.06.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020		107078, ГОРОД МОСКВА, ОУЛИЦА ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1	RUS				по налогам и сборам						Управление Федеральной налоговой службы №14 по Московской области (Менаркти оплачена инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	Идентификатор Федеральной налоговой службы №14 по Московской области (Менаркти оплачена инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
2	Расчеты со специализированным	643	Договор №2.072.20-ДУ-ПНФ от 11.06.2020	07.03.2023	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	102779939283	7705380065	7705380065	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиминка, улица Шаболова, 31 Б	RUS	4 095 487.34	4 095 487.34		по валютным документам (комиссия)	Уровень 3					АО "СД "ИНФИНИТУМ"	779788_Договор №2.072-20-ДУ-ПНФ от 11.06.2020_2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Возникновение УК	29.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮним Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутргородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XII КОМ 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000.00	53 000.00		по валютным документам (комиссия)	Уровень 3					ООО "ТрастЮним АГЭс"	000001_Возникновение УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 578 487.34	4 578 487.34	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 и/или иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлежащего или иностранной валюте	Идентификатор эммитента	Количество базисного актива	Разовая стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для межбиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления	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

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
Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИНГРУМ"	7705380065	1027739039283

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

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)