

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:

Закранный 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.

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| 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   |
| 2023.12.29            | 643   |

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1  | 2        | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01       | 11 747 429,48                  |
| в том числе:   |          |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01    | 11 747 429,48                  |
| в том числе:   |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01 | 11 747 429,48                  |
| 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                              |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03    | 0                              |
| в том числе:   |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01 | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02 | 0                              |

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

| Наименование показателя   | Код      | 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 рублевых акционерных обществ  | 02.07.01 | 0                              |
| акции ипотечных акционерных обществ   | 02.07.02 | 0                              |
| всего российских хозяйственных обществ  | 02.08    | 0                              |
| иные ценные бумаги – всего  | 02.09    | 0                              |
| в том числе:  |          |                                |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 | 0                              |
| иные ценные бумаги  | 02.09.02 | 0                              |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0                              |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1  | 2        | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03       | 0                              |
| в том числе:                                   |          |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01    | 0                              |
| в том числе:                                   |          |                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0                              |
| иные облигации иностранных эмитентов           | 03.03    | 0                              |
| иные облигации иностранных эмитентов           | 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      | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1   | 2        | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04       | 184 942 666,69                 |
| в том числе:  |          |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01    | 184 942 666,69                 |
| 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   | 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 возмездными права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и возмездные из договоров, 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) имеющим разрешение 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   | 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 | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-----|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                              |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07  | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код   | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1   | 2     | 3                              |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08    | 50 257 157,48                  |
| в том числе:  |       |                                |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 0                              |
| по сделкам  | 08.02 | 0                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 413,70                         |
| прочая  | 08.04 | 50 256 743,78                  |

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

| Наименование показателя  | Код      | 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 компаний/иных организаций   | 09.02    | 0                              |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости  | 09.03    | 0                              |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04    | 0                              |
| в том числе:   |          |                                |
| драгоценные металлы  | 09.04.01 | 0                              |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                  | 09.04.02 | 0                              |
| узнаваемые 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          | 246 947 253,65                     |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего   | 10         | 6 121 037,73                      |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0                                 |
| выданные инвестиционные паи - всего  | 10.2       | 0                                 |
| общие паи (акции) (покупные денежные средства)   | 10.2.1     | 0                                 |
| общие паи (выданы паев), общие акции (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0                                 |
| подписанные паи (выпуск акций)   | 10.2.3     | 0                                 |
| выданы докуп (скупки)  | 10.2.4     | 0                                 |
| по вкладам и сберегам  | 10.3       | 5 629 717,04                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 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                                 |
| 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                          |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего   | 11         | 5 755 051,90                      |
| в том числе:   |            |                                   |
| управляющей компании   | 11.01      | 0                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), кредитной организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 5 755 051,90                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)  | 13         | 11 576 089,63                     |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 235 571 164,02                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 47 555,45900                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 4 953,61                                     |

**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) | TIN | 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                     | 12  |
| 1            | Татнефтьбанк (Акционерное общество)   | 1027700167110   |     |  | 643        | Счет доверительного управления |                        | Уровень 1                               |            | Банк ГТБ (АО)          | Татнефтьбанк (Акционерное общество)   |
| 2            | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 1027700024560   |     |  | 643        | Счет доверительного управления | 10 452 532,17          | Уровень 1                               |            | Абсолют Банк расчетный | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) |
| Итого        | x   | x   |     |  | x          | x                              | 1 294 897,31           |   | x          | x                      | x   |
|              |   |   |     |  |            |                                | 11 747 429,48          |   | x          |                        | x   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субordinированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         | 12                     | 13                                  |
| 1            |                                    |   |     |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |                        |                                     |
| Итого        | x                                  | x   |     |  | x          | x                         |                                | 0                      |   | x          |                        | x                                   |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Код валюты | Идентификатор оператора инвестиционной платформы |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|------------|--|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                       | 7          | 8          | 9  |
| 1            |   |   |   | 0                      |   |            |            |  |
| Итого        | x   | x   | x   | 0                      |   | x          | x          | x  |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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              | x                                  | 0                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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                   |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                      | 7               | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         | 13                          | 14                  | 15  |
| 1            |   |   |  |   |                        |                 |                                    | 0                | 0                  |   |            |                             |                     |   |
| Итого        | x   |   | x  | x   | x                      | x               | x                                  | x                | 0                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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               | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

**Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          | 10                          |
| 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7                      | 8                     | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         | 16                          | 17                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0                | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

**Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7                      | 8                     | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18               | 19                 | 20                                      | 21         | 22                          | 23                  | 24  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | 0                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x   |

**Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávку пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7                      | 8                     | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x          | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

**Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

**Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         | 12                          |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | 0                                  | 0                | x                                       | x          | x                           |

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

| Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |                     |   |     |                                    |                             |   |
|---|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки  | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого   | x                   | x   | x   | 0                                  | x                           | x   |

| Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги |                     |   |     |                                    |                             |   |
|---|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки  | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого   | x                   | x   | x   | 0                                  | x                           | x   |

| Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг |                     |   |     |                                    |                             |   |
|--|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Номер строки   | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5                                  | 6                           | 7   |
| Итого  | x                   | x   | x   | 0                                  | x                           | x   |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Кадастровый (основной) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                      | Стоимость актива | Уровень нерархия справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости  |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10  |
| 1            | 23:38:0106053:695                    | Здание      | Нежилое            | RUS        | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 541 483,33       | Уровень 3                               |            | Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:695   |
| 2            | 23:38:0106053:387                    | Здание      | Нежилое            | RUS        | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 920 523,33       | Уровень 3                               |            | Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387  |
| 3            | 23:38:0106053:389                    | Здание      | Нежилое            | RUS        | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 3 844 529,17     | Уровень 3                               |            | Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389 |

|    |                     |                   |                                      |     |   |               |           |   |
|----|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|---|---------------|-----------|---|
| 4  | 23:38:0106053:449   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 7 580 766,67  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449   |
| 5  | 23:38:0106053:655   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 974 668,33    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655    |
| 6  | 23:38:0106053:656   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 1 137 112,50  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656    |
| 7  | 23:38:0106053:751   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 433 185,00    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751    |
| 8  | 23:38:0106053:583   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 5 144 091,67  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583   |
| 9  | 23:38:0106053:335   | Земельный участок | для размещения промышленных объектов | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 8 380 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер.: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м. |
| 10 | 23:38:0106053:696   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 433 185,00    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696     |
| 11 | 23:38:0106053:733   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 1 082 966,67  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733    |
| 12 | 23:38:0106053:697   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 2 274 231,67  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697    |
| 13 | 23:38:0106053:540   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 20 576 366,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540   |
| 14 | 23:38:0106053:698   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 216 595,83    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698     |
| 15 | 23:38:0106053:840   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 4 006 979,17  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840    |
| 16 | 23:38:0106053:654   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 433 185,00    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654      |
| 17 | 23:38:0106053:657   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 2 165 933,33  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657    |
| 18 | 23:38:0106053:653   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 649 781,67    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:653    |
| 19 | 23:38:0106053:382   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                           | 1 732 748,33  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:382    |
| 20 | 61:31:0110116:83    | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-а/1 | 11 584 166,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83     |
| 21 | 77:08:0003001:4780  | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | г. Москва, ул. Валента Лавина, д. 27, корп. 3                                 | 49 216 666,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001:4780   |
| 22 | 59:01:4311005:300   | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1       | 5 833 333,33  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300      |
| 23 | 77:08:0010004:10282 | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1                                    | 17 916 666,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0010004:10282 |
| 24 | 61:31:0110116:2     | Земельный участок | для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а     | 6 541 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер.: 61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.   |
| 25 | 61:31:0110116:4     | Земельный участок | для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1   | 6 450 000,00  | Уровень 3 | Земельный участок, кадастровый номер.: 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.   |
| 26 | 61:31:0110116:76    | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1   | 4 749 166,67  | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:76   |
| 27 | 61:31:0110116:77    | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1   | 14 096 666,67 | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77    |
| 28 | 61:31:0000000:3090  | Земельный участок | Нежилые                              | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а     | 124 166,67    | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090    |

|       |                   |           |         |     |  |                |           |  |
|-------|-------------------|-----------|---------|-----|--|----------------|-----------|--|
| 29    | 61-31-000000-3093 | Занятие   | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я      |                | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-3093 |
| 30    | 61-31-000000-3089 | Занятие   | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-я | 1 095 000,00   | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 52,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-3089  |
| 31    | 61-31-0110116-75  | Помещение | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1    | 65 000,00      | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-75 |
| 32    | 61-31-000000-2429 | Занятие   | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1    | 1 966 666,67   | Уровень 3 | Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-2429 |
| Итого | x                 | x         | x       | x   | x  | 2 175 833,33   | x         | x  |
|       |                   |           |         |     |  | 184 942 666,69 |           |  |

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 иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         | 13                                 |
| 1            | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 0                                       | x          | x                                  |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 0                                       | x          | x                                  |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         | 15                                 |
| 1            | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 0                                       | x          | x                                  |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                | 0                                       | x          | x                                  |

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

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| 1            | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0                | 0                                       | x          | x                      |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0                | 0                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| 1            | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| 1            | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         | 14                     |
| 1            | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0                | 0                                       | x          | x                      |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          | 6                      |
| 1            | x  | 0                | 0                                       | x          | x                      |
| Итого        | x  | 0                | 0                                       | x          | x                      |

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| 1            | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                              | x                                  |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                              | x                                  |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         | 17                              | 18                                 |
| 1            | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                               | x                                  |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                               | x                                  |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                       | 12                                      | 13         | 14                             | 15                                 |
| 1            | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                              | x                                  |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0                | 0  | 0                                       | x          | x                              | x                                  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)



|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     |               |               |              |           |   |   |   |   |                 |   |   |
|-------|------------------------------|-----|---|------------|---|------------|--------------|---|-----|---------------|---------------|--------------|-----------|---|---|---|---|-----------------|---|---|
| 11    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 08.04.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   | ООО "Донкабель" | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_11_0000 0000369 |   |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 12    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 11.03.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_12_0000 0000344 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 13    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 08.02.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_13_0000 0000311 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 14    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 09.01.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_14_0000 0000271 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 15    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 11.12.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_15_0000 0000255 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 800 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 16    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 08.11.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               | 4 560 000,00  | 4 800 000,00 | Уровень 3 |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_16_0000 0000149 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 080 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| 17    | Расчеты по оказанным услугам | 643 | ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 09.10.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128008660 | 105612806417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-м/1 | RUS |               |               |              |           |   |   |   |   |                 | ООО "Донкабель"   | 779807 Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_17_0000 0000126 |
|       |                              |     |   |            |   |            |              |   |     | 4 080 000,00  | 4 800 000,00  | Уровень 3    |           |   |   |   |   |                 |   |   |
| Итого | x                            |     | x   | x          | x   |            |              | x   | x   | 50 101 000,00 | 52 808 000,00 | x            | x         | x | x | x | x | x               | x   |   |

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

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

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          | 10                              |
| 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 | Наличие 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 составе активов ходит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой ходит в составе активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|---|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          | 9   |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0                | x                                       | x          | x   |

**Подраздел 9.6. Художественные ценности**

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

**Подраздел 9.7. 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 (полностью – 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 ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                  | 16                     | 17                          | 18         | 19                             | 20  |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                   | x                      | x                           | x          | x                              | x   |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо: дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор кредитора   | Идентификатор основания возникновения задолженности                           |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|
| 1            | 2                               | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                  | 19                     | 20                          | 21         | 22                        | 23  |
| 1            | Земельный налог                 | 643                      | НК РФ  | 28.02.2024                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю | 1112302001899   | 2302067397  |               | 352901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Дзержинского, дом 63   | RUS        |   |   | по налогам и сборам                  |   |                 |             |                                     |                        |                             |            | ИФНС Краснодар            | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_11 |
| 2            | НДС                             | 643                      | НК РФ  | 28.03.2024                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве                         | 50774682384   | 7705794926  |               | 125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Вогатовой, 2-й Вогатовский пр-д, дом №8, строение 1 | RUS        | 83 243,00   | 83 243,00   | по налогам и сборам                  | Уровень 3                               |                 |             |                                     |                        |                             |            | ФНС России                | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_2  |
| 3            | Налог на имущество              | 643                      | НК РФ  | 28.02.2024                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области   | 1046143026016   | 7727406020  |               | 347360, Российская Федерация, Ростовская Область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10  | RUS        | 4 982 154,04                                      | 4 982 154,04  | по налогам и сборам                  | Уровень 3                               |                 |             |                                     |                        |                             |            | ИФНС №1650                | Инспекция   |
| 4            | Расчеты с Управляющей Компанией | 643                      | Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 | 05.02.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ТрасЮнион Эксет Менеджмент"          | 50774682384   | 7705794926  |               | 125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XVIII КОМ 94-87, 93, 96-102                   | RUS        | 116 519,00  | 116 519,00  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3                               |                 |             |                                     |                        |                             |            | ООО "ТрасЮнион АБЭч"      | 000001_В отправка от УК_4   |
| 5            | Налог на имущество              | 643                      | НК РФ  | 28.02.2024                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве                        | 1047796991538   | 7727406020  |               | 125373, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Южное Тимово, проезд Поголовый, домоуподеление 3  | RUS        | 430 000,00  | 430 000,00  | по налогам и сборам                  | Уровень 3                               |                 |             |                                     |                        |                             |            | ИФНС № 36                 | 000001_В отправка от УК_4   |
| 6            | Налог на имущество              | 643                      | НК РФ  | 28.02.2024                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю | 1112302001899   | 2302067397  |               | 352901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Дзержинского, дом 63   | RUS        | 86 668,00   | 86 668,00   | по налогам и сборам                  | Уровень 3                               |                 |             |                                     |                        |                             |            | ИФНС России по Восточному | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_19 |
| Итого        | x                               | x                        | x  | x  | x  | x   | x   | x             | x   | x          | 257 011,00  | 5 955 595,04  | x                                    | Уровень 3                               | 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 базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска) | Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эммитента | Количество о салидо базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--|------------|---|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                  | 10                             | 11       | 12  | 13  | 14   | 15                      | 16                                   | 17   | 18         | 19  |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                       | x                                    | x  | x          | x   |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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                    |
|          |   |  |                      |

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                    |
|          |   |                      |

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                                    |
| Прос: Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий АИИРИНТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)