

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:

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый 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
2024.10.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	591 143,03
в том числе:		591 143,03
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	591 143,03
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	591 143,03
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по лицевому счету 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 или паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
иные российские хозяйственные общества	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	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
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	190 065 833,31
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	190 065 833,31
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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
I	2	3
Имущественные права - всего	06	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная информация 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
I	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
I	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
I	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	47 973 472,07
в том числе:		
средств, находящихся 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	0
прочие	08.04	47 973 472,07

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
I	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их	09.04	0
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04.01	0
в том числе:		
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
I	2	3
Общая стоимость активов	3	238 630 448,41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
I	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	5 473 988,07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным паем - всего	10.2	0
общим паем (паедам) (подписанным денежным вкладом)	10.2.1	0
общим паем (выданы паем), общим акцией (выпуск акций)	10.2.2	0
погашенным паем (выкуп акций)	10.2.3	0
выданным долом (инвестиционным)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 982 152,74
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
наконтрактные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 835,33
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 917 314,60
в том числе:		
у управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение поручений владельцев акций (инвестиционных паев), управляющей организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 917 314,60
Противозонные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	9 391 302,67

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
I	2	3
Стоимость чистых активов	14	229 239 145,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	47 555,459000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 820,46

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	Первоначальный 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	"Татпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643	Счет доверительного управления		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Банк ГТБ (АО)	"Татпромбанк" (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560		0	643	Счет доверительного управления	10 500,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	580 642,86 591 145,03	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первоначальный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный 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	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер (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

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная 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 (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	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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 и 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								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место исполнения 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 (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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинувшего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимого имущества
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	456.541,67	3	Модель оценки, используемая для определения стоимости объекта недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м., Кадстровый номер: 23:38:0106053:695
Итого							456.541,67		

2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	776 121,67	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (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	3 241 443,32	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 391 583,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	821 774,17	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	958 735,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 337 145,83	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2884,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 626 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер.: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	913 083,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 917 478,83	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697

13	23:38-0106053-540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	17 348 583,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-540
14	23:38-0106053-698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	182 619,17	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-698
15	23:38-0106053-840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 378 410,83	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-840
16	23:38-0106053-654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-654
17	23:38-0106053-657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 826 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-657
18	23:38-0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	547 880,83	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-653
19	23:38-0106053-382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 460 934,17	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 290,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38-0106053-382
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-н/1	11 048 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83
21	77:08:0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилеси Лависа, д. 27, корп. 3	58 433 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001-4780
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Перовский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архива Габлера, д. 1	8 458 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300
23	77:08:0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	20 708 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланимых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0010004-10282

24	61:31:0110116:2	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	6 759 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.
25	61:31:0110116:4	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	6 665 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	4 528 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:76
27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	14 013 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 5 800,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:77
28	61:31:000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	118 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:000000:3090
29	61:31:000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	1 044 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:000000:3093
30	61:31:000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	62 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 22,9 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-в/1	1 875 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:75
32	61:31:000000:2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	2 074 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:000000:2429
Итого	x	x	x	x	x	190 065 833,31	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	05.08.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643									ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 1_00000 000342	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	07.07.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	2 300 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 2_00000 000312
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.06.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	2 300 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 3_00000 000284
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	10.05.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	2 300 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 4_00000 000253
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	07.04.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	2 300 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 5_00000 000241
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.03.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	2 185 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 6_00000 000181
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.02.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	1 945 000,00	2 300 000,00								ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д оговор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 7_00000 000134
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	05.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 955 000,00	2 300 000,00								ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ИР от 01.11.2014 г., 8_00000 000343
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	643	4 800 000,00	4 800 000,00								ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ИР от 01.11.2014 г., 9_00000 000285
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.06.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	643	4 800 000,00	4 800 000,00								ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ИР от 01.11.2014 г., 10_0000 0000255
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	10.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	643	4 800 000,00	4 800 000,00								ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ИР от 01.11.2014 г., 11_0000 0000313
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	10.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	643	4 800 000,00	4 800 000,00								ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ИР от 01.11.2014 г., 12_0000 0000243

2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Вознаграждение УК	29.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	507746882384	7705794926	Российская Федерация, г. Москва, Внутреннее муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102	643																	ООО "ТрастЮнион АйЭм"	000001_В ознаменованн е УК_2							
											430 000,00	430 000,00																						
Итого											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента денежной бумаги (лица, обязанного по денежной бумаге)	Наименование базисного товара, актива, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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
Итого			

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
Итого		

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВИФИВТУМ»	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)