

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
2024.11.29	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	384 429,58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	384 429,58
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	384 429,58
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
переводные операторы 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 публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
закладные российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	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	196 682 833,32
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	196 682 833,32
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
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) 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) иному лицу (физическому или юридическому) в отношении разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды 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
Справливая 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	43 068 672,07
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (кuponному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	43 068 672,07

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 коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация и строительство или реконструкция объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их, денгежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денгежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
удостоверенные 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		240 135 934,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 657 321,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные займы - всего	10.2	0
общий долг (пассив) (государственные облигации)	10.2.1	0
общий долг (пассив) (иные облигации (выпуски акций)	10.2.2	0
погашение пивов (выкуп акций)	10.2.3	0
выданные займы (финансирование)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 165 485,75
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
авансовые платежи по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 833,33
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 170 403,83
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение роста вкладами акций (паевого инвестиционного фонда), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	4 170 403,83
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	8 827 724,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	231 308 210,06
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	4 863,97

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 фискального документа 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	Тинькофф Банк (Акционерное общество)	102770167110		0	643	Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)		Банк ГТБ (АО)	Тинькофф Банк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	102770024560		0	643	Счет доверительного управления	10 500,17	Рыночные котировки (уровень 1)		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	373 929,41	x	x	x	x
							384 429,58				

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фискального документа 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 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

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 налогоплательщика (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 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	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)	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	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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория 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
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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
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

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 акции	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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						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	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее инотечные сертификаты участия	Регистрационный номер и/или доверительное управление инотечным покрытием	Полное фирменное наименование инотечного покрытия	Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN 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
Итого	x	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)	Код ISIN ценной бумаги	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. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 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 CF1 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 CF1 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	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 CF1 ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN эмитента ценной бумаги	Код CF1 эмитента 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	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Пай инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пай (выпустившего акции (если выпуск пая (выпуск акций) осуществил не инвестирователь)	Код ISIN пая	Код CF1 пая	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 CF1 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
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 CF1 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	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:095	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	520 241,67		Модель оценки, используемая заявителем, значительный объем незабланных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:095
2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	884 412,50		Модель оценки, используемая заявителем, значительный объем незабланных данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387
Итого						1 404 654,17			

3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 693 713,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	7 283 383,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	936 433,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 092 505,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	416 191,67	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	4 942 295,83	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	8 873 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	416 191,67	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 040 483,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 185 016,67	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 662,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	19 769 183,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	208 099,17	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных объектов недвижимости (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	3 849 790,83	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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	416 191,67	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 080 966,67	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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	624 291,67	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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	1 664 775,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:382
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-а/1	11 045 833,33	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 750,9 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:83
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилеса Ланса, д. 27, корп. 3	58 433 333,33	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77:08:0003001:4780
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	8 458 333,33	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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-а	6 759 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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-а/1	6 665 000,00	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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-а/1	4 528 333,33	Модель оценки, используемая для определения значительный объем нежилых помещений (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-я	14 013 333,33	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
28	61:31:0000000:3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	118 333,33	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090
29	61:31:0000000:3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	1 044 166,67	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3093
30	61:31:0000000:3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-я	62 500,00	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3089
31	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	1 875 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
32	61:31:0000000:2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	2 074 166,67	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 370,9 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:2429
Итого	x	x	x	x	x	196 682 833,33	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 (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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
Итого	x	x	0	x	x

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										3АО "Кубанькабель"	779798_Д1 отовор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 5_00000000253
										2 185 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
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										3АО "Кубанькабель"	779798_Д1 отовор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 6_00000000241
										1 955 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
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										3АО "Кубанькабель"	779798_Д1 отовор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 7_00000000181
										1 955 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	05.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 8_00000000383
										1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 9_00000000343
										4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.06.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 10_00000000285
										4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	10.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11_00000000255
										4 560 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	10.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12_00000000313
										4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13_00000000243
										4 080 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.02.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	643										ООО "Донабель"	779807_Д1 отовор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14_00000000183
										4 080 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
15	Аванс	643	Агентский договор №ЛМ-29 от 28.05.2024		Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	7724220689	1157146492166	123308, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, строение 1, кв.под.комната 2	643										ООО "Парджет"	779814_А7 отовор аренды №ЛМ-29 от 28.05.2024_15
										4 831 358,09	4 831 358,09	Модель оценки, используемая для зачисления объема незавершенных данных (уровень 3)								
Итого	х		х	х	х				х	42 846 358,09	43 331 358,09	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 нормативной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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 (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной 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 ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения ссуды кредиторской 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 справочной 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 ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения ссуды кредиторской 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	НДС	643	НК РФ	27.12.2024	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве	5077746882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Беговой, 3/4 Беговский пр-д, дом № 8, строение 1	643	4 165 484,75	4 165 484,75	по налогам и сборам	Модель оценки, использую щая значитель ный объем пенизаблада емых данных (уровень 3)							ИНФС № 1650	Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве. Расчеты с бюджетом _1
2	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор №2-072-20-ДУ-ИИФ от 11.06.2020	06.12.2024	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВФИНВЕСТУМ»	1027739039283	7705380066		115162, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Девинской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	4 165 484,75	4 165 484,75	по вознагражд ениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значитель ный объем пенизаблада емых данных (уровень 3)							АО «СД ТИИИИИИ ТУМ»	779788_Договор №2-072-20-ДУ-ИИФ от 11.06.2020 _2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Вознаграждение УК	28.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошее шоссе, дом № 32А, ЮОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102	643	430 000,00	430 000,00	по вознагражд ениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значитель ный объем пенизаблада емых данных (уровень 3)							ООО «ТрастЮнион АИЭм»	000001_Вознагражд ение УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 615 484,75	4 615 484,75	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 справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (лица, облигация или иного иностранного документа)	Базисное значение биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранного документа	Идентификатор эмитента	Количество о единицу базисного актива	Различная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для инвентаризации 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 последствиях исправления указанных ошибок

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

--	--	--	--

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
1			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВИВИТИУМ»	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)