

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.  
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.  
Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  
125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» | 1443                                                                | 94157038                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2025.06.30    | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код      | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2        | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01       | 911 415,82                     |
| в том числе:                                           |          |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01    | 911 415,82                     |
| в том числе:                                           |          |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01 | 911 415,82                     |
| 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                              |
| персониые 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 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                              |
| вклады 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                                         | 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                              |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03    | 0                              |
| иные (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       | 237 227 166,68                 |
| в том числе:                                                                          |          |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01    | 237 227 166,68                 |
| из него:                                                                              |          |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01 | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0                              |
| из него:                                                                              |          |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01 | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0                              |

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

| Наименование показателя     | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| 1                           | 2   | 3                              |
| Имущественные права – всего | 05  | 0                              |



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства

Подраздел 1.1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации                                            | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет        | Идентификатор кредитной организации                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                             | 3                                                     | 4   | 5          | 6                                              | 7          | 8                              | 9                        | 10                                      | 11         | 12                     |                                                                               |
| 1            | Татнефтьбанк* (Акционерное общество)                                          | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643        | Счет доверительного управления |                          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            | Банк ГТБ (АО)          | Татнефтьбанк* (Акционерное общество)                                          |
| 2            | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 1027700024560                                         |     | 643        |                                                | 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                              | 900 915,65<br>911 415,82 | 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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированность и 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            | x                                  | x                                                     |     | x                                              |            | x                             | x                              | 0                      | x                                       |            | x                      | x                                   |
| Итого        | x                                  | x                                                     |     | x                                              |            | x                             | x                              | 0                      | 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            | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                       | x          | x          | x                                                |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                       | x          | x          | x                                                |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации | 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                  |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                             | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование 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                  |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование 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                  |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 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                  |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | 0                                  | 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 | 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 представленных ценных бумаг | Код ISIN 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 лицензии |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7                      | 8                                  | 9                                                 | 10                                       | 11                              | 12                                              | 13                                                | 14                    | 15                                              | 16               | 17                 | 18                                      | 19         | 20                          | 21                  | 22                                                |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | 0                                  | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               | x                                                 | x                     | x                                               | 0                | x                  | x                                       | x          | x                           | x                   | x                                                 |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7                      | 8                                  | 9                | 11                 | 12                                    | 12         | 14                          | 15                  |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                      | x                                  | 0                | 0                  | 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                     | 9          | 10                          |
| Итого        | х                                              | х                                                                       | х                                                                                                          | х                                                                                                                | х                                  | х                | х                                     | х          | х                           |

#### 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 нерархизированности 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        | х                                   | х          | х   | х                           | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0                  | х                                     | х          | х                           | х                   |

##### 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                    | 14         | 15                          | 16                  |
| Итого        | х                                   | х          | х   | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0                  | х                                     | х          | х                           | х                   |

##### 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                    | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | х                                   | х   | х                                                       | х                      | х                     | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0                  | х                                     | х          | х                           | х                   |

##### 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 (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) | Вид представленных активов | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN представленных активов | Код страны эмитента представленных активов | Код валюты номинала представленных активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерархизированности 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        | х                                   | х          | х   | х                                 | х                                                       | х                      | х                     | 0                                  | х                                                         | х                                                                                            | х                                                | х                          | х                                                       | х                               | х                                          | х                                          | 0                | х                  | х                                     | х          | х                           | х                   | х                                               |

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

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

##### 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                    | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | х                                   | х          | х   | х                                                       | х                      | х                     | х                                 | х                                  | 0                | 0                  | х                                     | х          | х                           | х                   |

##### 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 нерархизированности стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                              | 3                     | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                    | 11         | 12                          |
| Итого        | х                                              | х                     | х                                                                       | х                                                              | х          | х          | х                                  | 0                | 0                                     | х          | х                           |

##### 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                                                                     | х                   | х                                               | х   | 0                                  | 0                           | 0                                                                             |

| 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                                                                               | х                   | х                                               | х   | 0                                  | 0                           | 0                                                                             |

| 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                                                              | х                   | х                                               | х   | 0                                  | 0                           | 0                                                                             |

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

##### Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                      | Стоимость актива | Уровень нерархизированности стоимости                                        | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости                                           |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                    | 3                 | 4                  | 5          | 6                                                   | 7                | 8                                                                            | 9          | 10                                                                           |
| 1            | 23:38:0106053:695                    | Земельный участок | Нежилое            | RUS        | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 658 266,67       | Модель оценки, использующая минимальный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |            | Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:695 |
| 2            | 23:38:0106053:387                    | Земельный участок | Нежилое            | RUS        | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 119 055,00     | Модель оценки, использующая минимальный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |            | Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387 |

|    |                   |                   |                                                                 |     |                                                     |               |                                                                                 |  |                                                                                |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 23:38:0106053:389 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 4 673 690,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389  |
| 4  | 23:38:0106053:449 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 9 245 743,33  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449  |
| 5  | 23:38:0106053:655 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 184 878,33  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655   |
| 6  | 23:38:0106053:656 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 382 356,67  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656   |
| 7  | 23:38:0106053:751 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 526 611,67    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751   |
| 8  | 23:38:0106053:583 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 6 253 533,33  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 288,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583   |
| 9  | 23:38:0106053:335 | Земельный участок | разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 9 859 000,00  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Земельный участок, кадастровый номер. 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м. |
| 10 | 23:38:0106053:696 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 526 611,67    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696    |
| 11 | 23:38:0106053:733 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 316 533,33  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733   |
| 12 | 23:38:0106053:697 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 2 764 721,67  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697   |
| 13 | 23:38:0106053:540 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 25 014 133,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540  |
| 14 | 23:38:0106053:698 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 263 310,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698    |
| 15 | 23:38:0106053:840 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 4 871 176,67  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840   |
| 16 | 23:38:0106053:654 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 526 611,67    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654     |
| 17 | 23:38:0106053:657 | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 2 633 066,67  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  | Поименное нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657   |

|       |                     |                   |                                                                 |     |                                                                                |                |                                                                               |   |                                                                                 |
|-------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 18    | 23:38:0106053:653   | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                            | 789 921,67     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:653    |
| 19    | 23:38:0106053:382   | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а                            | 2 106 495,00   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:382    |
| 20    | 61:31:0110116:83    | Земле             | Нежилое                                                         | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-в/1  | 14 009 166,67  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83     |
| 21    | 77:08:0003001:4780  | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | г. Москва, ул. Виллис Липиса, д. 27, корп. 3                                   | 64 475 000,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001:4780   |
| 22    | 59:01:4311005:300   | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аракэля Гайшара, д. 1        | 12 250 000,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300      |
| 23    | 77:08:0010004:10282 | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1                                     | 21 675 000,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение 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      | 9 594 000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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    | 9 460 000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.    |
| 26    | 61:31:0110116:76    | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1    | 5 743 333,33   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:76   |
| 27    | 61:31:0110116:77    | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1    | 17 772 500,00  | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение 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-в      | 150 000,00     | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение 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-в      | 1 324 166,67   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение 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-в | 79 166,67      | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3089    |
| 31    | 61:31:0110116:75    | Положение         | Нежилое                                                         | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1    | 2 378 333,33   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение 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-в/1    | 2 630 833,33   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |   | Положение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:2429   |
| Итого | х                   | х                 | х                                                               | х   | х                                                                              | 217 227 166,66 | х                                                                             | х | х                                                                               |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

| Страна | Основной<br>государства | Вид объекта | Назначение объекта | Уровень |
|--------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|
|--------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|

|                                                                                      |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                                                                                      |  |  |  |  | Основной |  |  |  |  |

|                                                                       |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  | Основной |  |  |  |  |  |

| Номер | Номер | Дата       | исполне- | наименование   | енный      |     | недвижимости, в    | недвижимости, в    | Адрес            | Стоимость актива | исправлен | Приме |
|-------|-------|------------|----------|----------------|------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
|       |       | заклучения |          | контрагента по | регистраци | TIN | отношении которого | отношении которого | (местоположение) |                  | справедли |       |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | 0 |   |   |   |
|   |   | 0 |   |   |   |

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

## Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

|  |  |  |  |     |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|
|  |  |  |  | Код |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|

### Подраздел 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Заложные (должник – физическое лицо)

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого | x | x | x |   |   | x | x | x |

## 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

## Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

#### Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности               | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                 | Идентификаторы в номер налоговой декларации (ИНН) должника | ТIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                  | Код страны | Сумма дебиторской задолженности |                              | Уровень нераскрытой справедливой стоимости                                      | Тип сделки репо | Страна репо | Срок репо дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество о ценных бумагах | Примечание | Идентификатор дебитора | Идентификатор, который возникновение дебиторской задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                              |                          |                                                     |                                              |                                                                       |                                                            |              |                                                                |                                                                                 |            | по справедливой стоимости       | по документальному основанию |                                                                                 |                 |             |                                    |                        |                             |            |                        |                                                                |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                                   | 5                                            | 6                                                                     | 7                                                          | 8            | 9                                                              | 10                                                                              | 11         | 12                              | 13                           | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                 | 18                     | 19                          | 20         | 21                     | 22                                                             |
| 1            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.10.08                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        |                                 |                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 1                                          |
| 2            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.09.07                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 700 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 2                                          |
| 3            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.08.08                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 700 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 3                                          |
| 4            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.07.09                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 700 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 4                                          |
| 5            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.06.08                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 700 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 5                                          |
| 6            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.05.11                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 665 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 6                                          |
| 7            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.            | 2025.04.07                                   | Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"         | 2302035966                                                 |              | 1022300634157                                                  | 352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а                         | RUS        | 595 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ЗАО "Кубанькабель"     | ЗАО "Кубанькабель", 7                                          |
| 8            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №11 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 2025.10.08                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 595 000,00                      | 700 000,00                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 1                                             |
| 9            | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.  | 2025.09.07                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 500 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 2                                             |
| 10           | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.  | 2025.08.08                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 500 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 3                                             |
| 11           | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.  | 2025.07.09                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 425 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 4                                             |
| 12           | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.  | 2025.06.08                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 275 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 5                                             |
| 13           | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №11 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 2025.05.11                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 275 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 6                                             |
| 14           | Расчеты по оказанным услугам | 643                      | ДС №11 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г. | 2025.04.07                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" | 6128000860                                                 |              | 1056128006417                                                  | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1 | RUS        | 1 500 000,00                    | 1 500 000,00                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                    |                        |                             |            | ООО "Донкабель"        | ООО "Донкабель", 7                                             |
| Итого        | x                            |                          | x                                                   | x                                            | x                                                                     |                                                            |              |                                                                | x                                                                               | x          | 14 520 000,00                   | 15 400 000,00                | x                                                                               | x               | x           | x                                  | x                      | x                           | x          | x                      | x                                                              |



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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

### Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

#### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

### Подраздел 9.6. Художественные ценности

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

|       |                                 |     |                                                                |            |                                                                        |                |             |   |                                                                                                                                                                                           |     |            |              |                                     |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |                                                                        |                                                                           |
|-------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Привила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 | 2025.07.28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" | 507774688 2384 | 770579492 6 |   | Российская Федерация, г. Москва, Внутрисредское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102 | RUS |            |              | по возмездным депозитам (комиссиям) | Модель оценки, используемая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", 1 |
| Итого | x                               | x   | x                                                              | x          | x                                                                      | x              | x           | x | x                                                                                                                                                                                         | x   | 430 000,00 | 3 481 099,82 | 430 000,00                          | 3 481 099,82                                                                    | 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 перерасчета справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид биржевого актива | Наименование вида инвого биржевого актива | Идентификатор биржевого актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, подлежащего процентной ставке или иностранной валюте | Идентификатор эмитента | Количество биржевого актива | Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                          | 7                                                 | 8                    | 9                                         | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                                  | 15                     | 16                          | 17                                                   | 18         | 19                                                                                                |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                          | 0                                                 | x                    | x                                         | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                   | x                      | x                           | x                                                    | x          | x                                                                                                 |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного 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 пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пассивного инвестиционного фонда)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного 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                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)