Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управляения паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование 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 № 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 32A, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, e-mail: info@trustunionam.ru.

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

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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название пасвого 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 инвестиционнот фоида
Í	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 10 21	- 10

Разлел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	870 751,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	870 751,67
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	870 751,67
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных		
организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных		
платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	(

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

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
I	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ		
(за исключением облигаций с ипотечным		
покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских		
хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов		
Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя 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	
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды		
недвижимого имущества – всего	04	235 243 833,34
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на		
территории Российской Федерации – всего	04.01	235 243 833,34
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	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	(

в том числе:		
имущественные права из договоров участия в	1	
долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
имущественные права, связанные с		
возникновением права собственности на		
объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создание) и		
возникающие из договора, стороной по		
которому является юридическое лицо,		
которому принадлежит право собственности		
или иное вещное право, включая право аренды,		
на земельный участок, выделенный в		
установленном порядке для целей		
строительства объекта недвижимости, и (или)		
имеющим разрешение на строительство		
объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо,		
инвестирующее денежные средства или иное		
имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте		
объектов недвижимости) на выделенном в		
установленном порядке для целей		
строительства (создания) указанного объекта		
недвижимости земельном участке, который	1	
(право аренды которого) составляет активы		
акционерного инвестиционного фонда (паевого	1	
инвестиционного фонда)	05.03	-
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного	1	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору		
займа), в том числе по кредитному договору (договору займа),		
обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также		
иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0
в том числе:		
Денежные требования по кредитному договору (договору		
займа) (за исключением кредитного договора (договора займа),		
обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0
Денежные требования по кредитному договору (договору		
займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а		
также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том		
числе удостоверенному закладной	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показател	я Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного фин	ансового	
инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	14 662 313,98
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных		
участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах,		
а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	14 662 313,98

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Of		250 776 909 00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 465 395,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 532 150,86
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	440 000,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	(
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 244,56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 957 688,26
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),		
аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 957 688,26
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	7 423 083,68

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	243 353 815,31
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда)	15	47 555,45900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 117,26

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

І. Расшифровки раздела ІІІ «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер		ионный 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
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770016 7110		643		643	Счет доверительного управления	10 500,17	Рыночные котировки (уровень 1)		Банх ГПБ (АО)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	102770002 4560		643		643	Счет доверительного управления	860 251,50	Рыночные котировки (уровень 1)		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x			x	x	x	870 751.67	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер		Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0				
Итого	x	x		X	x	x	x	0	X	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентифи кационны й номер	Основной государств енный регистрац ионный 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
				0				
Hrono	x	v	v	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств енный регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	правовая	Субордини рованные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень исрархии справедлиной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	x	x	x	X	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государств синый регистрац ионный вомер (ОГРИ)	й номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	х	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации,	Основной государств енный регистрац ионный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи		Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государств енный регистрац вонный номер (ОГРН)	ационный номер налогоплат	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента	Основной государств енный регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистраци онный номер (идентифи кационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о в составе активов, штук	Наименова-ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	ТІN эмитента представл яемых ценных бумаг	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл яемых ценных	Регистрац ионный номер представл яемых ценных	Код ISIN представл яемых ценных бумаг	Код страны эмитента представл яемых ценных	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор российско й депозитар ной
-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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	х	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления писвым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) управляю щей компании	Основной государств енный регистрац ионный номер (ОГРН) управляю щей	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор пасвого инвестици онного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Основной государств синый регистрац ионный вомер (ОГРИ)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составлен ия векселя		Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0								
		-		-	-								-	-

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента	Основной государств синый регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Номер	Индинидуальное обсиначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	налогопла	Основной государств енный регистрац нонный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедлиной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумати	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
							0	0					
Итого	x	x	x	x	Y	Y.	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обжаниюто по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценкой бумаги (лица, обязанного по ценкой бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордини рованные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СГІ ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифи катор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Количеств о	Наименова ние эмитента представл жемых ценных бумаг	надентири кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) эмитента представл ясмых ценных	ТІМ эмитента представл яемых ценных бумаг	Вид представл	Регистрац ионный номер представл яемых ценных бумаг	Код ISIN представл яемых ценных бумаг		Код валюты номинала представл ясмых ценных бумаг		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор инострани ой депозитар ной расписки
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x		×	Y	×		x 0	×	×	×	Y	×	×	×	Y	0	×	Y	×	×	×	×

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код СГІ ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	ние биржи		Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0)				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

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

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

-						
Вид органи	зации: организация, осуществляющая уче	т и хранение ценных бум	ar			
Номер	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
				0		
Вид органи	зации: организация, осуществляющая уче	т прав организации на це	енные бумагь	1		
Номер	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
				0		
Вид органи	зации: организация, осуществляющая хра	нение 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта 4	Код страны	Адрес (местоположение) объекта 6	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости 8	Примечание 9	Идентификатор объекта недвижимости 10
1	23:38:0106053:695	Здание	Нежиное	RUS	Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. Ia	658.266.67	Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 63,2 км.м. Кадактровалі номер.: 23:38:0106053:695
2	23:38:9106053:387	Здание	Нежиное	RUS	Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. Ia	111905500	Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387

3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м.
							использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:389
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых ланных	
							(уровень	
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	4 673 690,00	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м.
					ул. э рунская, д. та		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:449
							значитель ный объем	23.36.0100033.449
							ненаблюда емых	
							данных (уровень	
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	9 215 733,33	3) Модель	Помещение нежилое,
	23.30.0100033.033	Janne -	a new particular	KOS	ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	23:38:0106053:655
							ный объем ненаблюда	
							данных	
						1 184 878,33	(уровень 3)	
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м.
							использую щая значитель	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:656
							ный объем ненаблюда	
							емых данных	
						1 382 356,67	(уровень 3)	
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	1 382 330,07	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м.
					,, ,, ,		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:751
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых	
							данных (уровень 3)	
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	526 611,67	Модель	Помещение нежилое,
					ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую щая	площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер_: 23:38:0106053:583
							щая значитель ный объем	23:38:0100053:583
							ненаблюда емых	
							данных (уровень	
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	, разрешенное использование: для	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	6 253 533,33	3) Модель	Земельный участок,
ŕ	23.30.0100033.333	Scheman yantor	размещения промышленных объектов	KOS	ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	кадастровый номер_ 23:38:0106053:335,
							щая значитель	площадью 24 647 кв.м.
							ный объем ненаблюда	
							емых данных	
						9 859 000,00	(уровень	
10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м.
							использую щая значитель	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:696
							ный объем ненаблюда	
							смых данных	
						526 611.67	(уровень	
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	320 011,07	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м.
							использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:733
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых данных	
							(уровень	
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	1 316 533,33	Модель	Помещение нежилое, площадь 662,3кв.м.
					ya. 2 pysician, 4. 14		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:697
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых	
							данных (уровень 3)	
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	2 764 721,67	Модель	Помещение нежилое,
					ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую щая	площадь 2639,1кв.м. Кадастровый номер_: 23:38:0106053:540
								25.56.0100053:540
							значитель ный объем	
							ный объем ненаблюда емых	
							ный объем ненаблюда емых данных (уровень	
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежилос	RUS	Краснодарский край, г. Апмавич	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных	Помещение нежилое,
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежипое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежнюе	RUS	Краснодарский храй, г. Армавир, ул. Урунская, д. Іа	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель	площадь 34,5 кв.м.
14	23:38:0106053:698	Здание	Некипое	RUS	Красподарский край, г. Арманир, ул. Урупская, д. Ia	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель ный объем иснаблюда	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
14	23:38:0106053-698	Здание	Некапое	RUS	Красподарский край, г. Арманир, ул. Урупская, д. Ia	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель ный объем	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
					ул. Урупская, д. 1а	25 014 133.33 263 310.00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель непользую щая значитель ный объем ненаблюда смых (уровень 3)	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер ; 23:38:0106053:698
14	23:38:0106053:698 23:38:0106053:698	Задание	Некалое	RUS	Красподпрекий край, г. Арманир, ул. Урупская, д. 1а Красподпрекий край, г. Арманир, ул. Урупская, д. 1а		ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель ненаблюда емых ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель ненаблюда емых данных (уровень 3)	площадь 34,5 квм. Кадастровый помер ; 23:38-0106053:698
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда еммах данных (уровень 3) Модель оценки, непользую щая яначитель ный объем ненаблюда еммах (уровень 3) Модель оценки, непользую имах (уровень 3)	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер ; 23:38:0106053:698
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начитель ный объем ненаблюда так ненаблюда ненаблюда темых данных ненаблюда темых данных данных ненаблюда ненаблюда пенаблюда ненаблюда нен	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер .: 23:38:0106053:698 Помещение нежилос, площадь 552,2 квм.
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая намитель ный объем ненаблюда емых данных ненаблюда намитель най объем ненаблюда намитель най объем ненаблюда намих данных ненаблюда намих данных ненаблюда намих данных д	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер .: 23:38:0106053:698 Помещение нежилос, площадь 552,2 квм.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а		ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая начитель ный объем данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая начитель ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда начитель ный объем данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень най объем ненаблюда смых данных (уровень най объем ненаблюда смых данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най объем най объем данных (уровень най объем най объе	площар. 3.4 5 км. д. кадастромый помер ; 23-38-0106053-698 Помещение нежилое, площар. 552.2 км. д. кадастромый помер ; 23-38-0106053-840
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,	263 310,00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, непользую щая извитель ненаблюда смых данных (уровень денеки, непользую щая начитель ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда данных (уровень ненаблюда данных образова ненаблюда данных образова данных ненаблюда данных образова данных ненаблюда данных данных данных данных ненаблюда данных данных данных ненаблюда данных ненаблюда данных ненаблюда данных ненаблюда данных ненаблюда данных ненаблюда данных данных данных ненаблюда ненаблюда данных ненаблюда ненабле ненаблюда ненаблюда ненаблюд	площада 34,5 км. к Кадастровкий помер ; 23:38:0106053:698 Помещение нежизое, изощада 552,2 км. к Кадастровкий номер ; 23:38:0106053:840
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда данных (уровень 3) Модель оценки, непозазую- цая этачитель ный объем ненаблюда данных (уровень оценки, непозазую- цая женаблюда ный объем непозазую- цая женаблюда данных (уровень оценки, непозазую- цая данных (уровень оценки, непозазую- цая женаблюда ный объем ненаблюда ный объем непозазую- ный объем ненаблюда ный ненаблюда ный ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда нен	площадь 3.4 5 квы. Кадастровый помер; 23:38:0106053:698 Помещение пежанаое, площадь 552.2 квы. Кадастровый помер; 23:38:0106053:840
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, непозалую ных изичитель ный объем ненаблюда смых (уровень 3) Модель оценки, непозалую ных мых (уровень ный объем непозалую ных изичитель ный объем непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень ный объем непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых мых (уровень оценки, непозалую ных мых мых (уровень оценки, непозалую ных мых мых мых мых мых мых мых мых мых м	Плания 3-5 км. п.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда данных (уровень 3) Модель оценки, непостатую щая этачитель ный объем ненаблюда данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных (уровень данных данных (уровень данных данных данных данных данных (уровень данных данных (уровень данных да да да да да д д	Планица. 34.5 км. к.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	ный обдем ненабляюда данных (уровень 3) Медель ненабляюда ный обдем ненабляюда емых данных (уровень данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненаблям данных (уровень най обдем ненаблям данных (уровень най обдем ненаблям емых (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем най обдем на	Плания 3-5 км. п.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	най объем енеибакова енеи компонента объем енеи компонента енеи енеи компонента енеи енеи компонента енеи енеи енеи енеи компонента енеи енеи енеи енеи енеи енеи енеи ене	Помещение нежилое, площил. 105 км. Помещение нежилое, площил. 552.2 км. Мадагграмий помер; 23:38:0106053:698 Помещение нежилое, площил. 552.2 км. м. Кадагграмий помер; 23:38:0106053:840 Помещение нежилое, площил. 106 км. м. пределение нежилое, пределение нежил
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:450 23:38:0109053:654	Задине Задине	Некиме	RUS RUS	ул. Урупская, д. 1а Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев неибанова семах данных (уровень) данных (уровень) данных д	Помещение пежилое, площадь 552 км. Помещение пежилое, площадь 552 км. Кадастровый до 552 км. Кадастровый помер; 23:38:0106053:840 Помещение пежилое, площадь 106 км. Кадастровый помер; 23:38:0106053:840 Помещение пежилое,
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:450 23:38:0109053:654	Задине Задине	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев неибанова семах довних д	Помещение пежалос, площар, 153, 88, 0106053-698 Помещение пежалос, площар, 552, 2 и.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 105 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 106 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-654
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:450 23:38:0109053:654	Задине Задине	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев негобанова семах занимах уружения занимах уружения занимах	Помещение пежалос, площар, 153, 88, 0106053-698 Помещение пежалос, площар, 552, 2 и.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 105 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 106 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-654
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:450 23:38:0109053:654	Задине Задине	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	тий объем систем систе	Помещение пежалос, площар, 153, 88, 0106053-698 Помещение пежалос, площар, 552, 2 и.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 105 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-840 Помещение пежалос, площар, 106 кв.м., кданстровый помер; 23:38-0106053-654

	23:38:0106053:653	L	I					I	I
18	23:38:0106053:653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а		Модель оценки, использую		Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель		23:38:0106053:653
							ный объем ненаблюда		
							емых данных		
						789 921,67	(уровень 3)		
19	23:38:0106053:382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а		Модель оценки,		Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м.
							использую щая		Кадастровый номер_: 23:38:0106053:382
							значитель ный объем		
							ненаблюда емых		
							данных (уровень		
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	2 106 455,00	3) Модель		Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-в/1		оценки, использую		площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель		61:31:0110116:83
							ный объем ненаблюда		
							емых данных		
						14 009 166,67	(уровень 3)		
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 27, корп. 3		Модель оценки,		Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м.
							использую щая		Кадастровый номер_: 77:08:0003001:4780
							значитель ный объем		
							ненаблюда емых		
							данных (уровень 3)		
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь,	58 433 333,33	Модель		Помещение нежилое,
					Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1		оценки, использую		площадь 175 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель		59:01:4311005:300
							ный объем ненаблюда		
							данных		
						13 125 000,00	(уровень 3)		
23	77:08:0010004:10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Модель оценки,		Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м.
							использую щая		Кадастровый номер_: 77:08:0010004:10282
							значитель ный объем		
							ненаблюда емых		
							данных (уровень		
24	61:31:0110116:2	Земельный участок	, разрешенное использование: для	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	24 858 333,33	3) Модель		Земельный участок,
			размещения промышленных объектов		район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		оценки, использую		кадастровый номер_ 61:31:0110116:2,
							щая значитель		площадью 21 804 кв.м.
							ный объем ненаблюда		
							смых данных		
						9 594 000,00	(уровень 3)		
25	61:31:0110116:4	Земельный участок	, разрешенное использование: для размещения промышленных	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.		Модель оценки,		Земельный участок, кадастровый номер_
			объектов		Транспортная, 2-в/1		использую щая		61:31:0110116:4, площадью 21 500
							значитель ный объем		KB.M.
							ненаблюда емых		
							данных (уровень		
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	9 460 000,00	3) Модель		Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1		оценки, использую		площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер_:
					/		щая значитель		61:31:0110116:76
							ный объем ненаблюда		
							смых данных		
						5 743 333,33	(уровень 3)		
27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.	3.143.333,33	Модель опенки.		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м.
					Транспортная, 2-в/1		использую щая		Кадастровый номер_: 61:31:0110116:77
							значитель ный объем		
							ненаблюда смых		
							данных (уровень		
28	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	17 772 500,00			Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		оценки, использую		площадь53,6 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель		61:31:0000000:3090
							ный объем ненаблюда		
							емых данных		
						150 000,00	(уровень		
29	61:31:0000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.		Модель оценки,		Помещение нежилое, площадь787,5 кв.м.
					Транспортная, 2-в		использую щая		Кадастровый номер_: 61:31:0000000:3093
							значитель ный объем		
							ненаблюда емых		
							данных (уровень		
30	61:31:0000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	1 324 166,67	3) Модель		Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в		оценки, использую		площадь32,8 кв.м. Каластровый номер:
							щая значитель		61:31:0000000:3089
							ный объем ненаблюда		
							смых данных		
						79 166,67	(уровень 3)		
31	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.	7,7100,07	Модель оценки,		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м.
					Транспортная, 2-в/1		использую щая		Кадастровый номер_: 61:31:0110116:75
							значитель ный объем		
							ненаблюда емых		
							данных (уровень		
32	61:31:0000000:2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	2 378 333,33	3) Модель		Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1		оценки, использую		площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель		61:31:0000000:2429
							ный объем ненаблюда		
							емых данных		
						2 630 833,33	(уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	235 243 833,34	х	x	x
	ел 4.2. Право аренды н								

Ног	р (последнее – при наличии		Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Ип	x o	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Наименование арендодателя	Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока арсиды	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование застройщика	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств синый регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств синый регистраци онный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	исполне-	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника		Идентифи капионны й номер налогопла тельщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государств енный регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												0	0				
Итого	x	x	x			x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	исполне-	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	отчество (последнее –	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость, актива	к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентифи катор денежного требовани я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	0				
Итого	x	x	x			x	x	x	0	0	Y.	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) должника		Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентифи катор денежного требовани я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												0	0				
Итого	x	x	x			x	x			x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая	Код валюты	Количеств о договоров (контракто в)	Уровень исрархии справедлиюй стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентифи катор базисного актива	код ISIN ценной	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по	Наименова ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки или инострани	Идентифи		Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для висбиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжени ости	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолжени ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторск по справедливой стоимости	ой задолженности по документу- основанию	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о ценных бумаг	Примечание	Идентифи катор физическо го лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1								0	0									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Номер		цолжени	ость (должник – к	ридическ	ое лицо)	1	1	Основной	I						1		1				Идентифа
Номер	Вид	Код	Основание	Дата окончания		Идентифи кационны й номер		государств синый			Сумма дебиторско	ой задолженности	Уровень иерархии	Ten		Срок репо дата	Koa ISIN	Количеств		Идентифи	катор основани: возникно
троки	(описание) задолженности	валюты задолжени ости	возникновения задолженности	срока погашения задолжени	Наименование должника	налогопла тельщика	TIN должника	регистрац ионный	Адрес должника	Код страны		по документу-	справедли вой	сделки репо	Ставка репо	второй части	ценной бумаги	о ценных бумаг	Примечание	катор дебитора	ения дебиторся
		ости		ости		(ИНН) должника		номер (ОГРН) должника			по справедливой стоимости	основанию	стоимости			сделки					ой задолжени
1	2 Расчеты по оказанным	3 643	4 Договор аренды №21-	5	6 Закрытое акционерное	7 230203596	8	9 102230063	10 352903,	11 RUS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 3AO	22 3AO
	услугам		2014А от 26.11.2014г.		общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	6		4157	Краснодарский край, Армавир, Урупская,				Модель оценки,							"Кубанька бель"	"Кубаньк бель"_1
									дом № 1a				использую щая значитель								
													значитель ный объем ненаблюда								
													емых данных								
				2026-02-10							700 000,00	700 000,00	(уровень								
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21- 2014A от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный	230203596		102230063 4157	352903, Краснодарский край,	RUS			Модель							ЗАО "Кубанька	ЗАО "Кубанька
					завод "Кубанькабель"				Армавир, Урупская, дом № 1а				оценки, использую							бель"	бель"_2
													щая значитель ный объем								
													ненаблюда емых								
													данных (уровень								
3	Расчеты по оказанным	643	Договор аренды №21-	2026-01-10	Закрытое акционерное	230203596		102230063	352903,	RUS	700 000,00	700 000,00	3)							3AO	3AO
	услугам		2014А от 26.11.2014г.		общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	6		4157	Краснодарский край, Армавир, Урупская, дом № 1а				Модель оценки, использую							"Кубанька бель"	"Кубанька бель"_3
									Anna Na La				щая значитель								
													ный объем ненаблюда								
													емых данных								
				2025-12-10							700 000,00	700 000,00	(уровень								
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21- 2014A от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный	230203596		102230063 4157	Краснодарский край,	RUS			Модель							ЗАО "Кубанька	ЗАО "Кубанька
					завод "Кубанькабель"				Армавир, Урупская, дом № 1а				оценки, использую							беть"	бель"_4
													щая значитель								
													ный объем ненаблюда емых								
													данных (уровень								
5	Расчеты по оказанным	643	Договор аренды №21-	2025-11-10	Закрытое акционерное	230203596		102230063	352903,	RUS	700 000,00	700 000,00	3)							3AO	3AO
	услугам		2014А от 26.11.2014г.		общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	6		4157	Краснодарский край, Армавир, Урупская,				Модель оценки,							"Кубанька бель"	"Кубанька бель"_5
									дом № 1а				использую щая								
													значитель ный объем								
													ненаблюда емых данных								
				2025-10-10							665 000,00	700 000,00	(уровень								
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21- 2014A от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный	230203596		102230063 4157	352903, Краснодарский край,	RUS			Модель							ЗАО "Кубанька	ЗАО "Кубанька
					завод "Кубанькабель"				Армавир, Урупская, дом № 1а				оценки, использую							беть"	бель"_6
													щая значитель								
													ный объем ненаблюда								
													данных								
7	Расчеты по оказанным	643	Договор аренды №21-	2025-08-10	Закрытое акционерное	230203596		102230063	352903,	RUS	595 000,00	700 000,00	(уровень							3AO	3AO
·	услугам		2014А от 26.11.2014г.		общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	6		4157	Краснодарский край, Армавир, Урупская,				Модель оценки,							"Кубанька бель"	"Кубанька бель"_7
									дом № 1а				использую щая								_
													значитель ный объем								
													ненаблюда емых								
													данных (уровень								
8	Расчеты по оказанным	643	ДС №11 к Договору	2025-09-10	Общество с	612800866		105612800	347540, Ростовская	RUS	595 000,00	700 000,00	3)							000	000
	услугам		аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.		ограниченной ответственностью	0		6417	область, Пролетарский,				Модель оценки,							"Донкабел ь"	"Донкабе: ь"_1
					"Кабельный завод "Донкабель"				Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1				использую щая значитель								
									Z-W1				ный объем ненаблюда								
													емых ланных								
				2025-12-10							1 500 000,00	1 500 000,00	(уровень								
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР		Общество с ограниченной	612800866 0		105612800 6417	347540, Ростовская область,	RUS			Модель							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе:
			от 01.11.2014г.		ответственностью "Кабельный завод				Пролетарский, Пролетарск,				оценки, использую							r.,	ь"_2
					"Донкабель"				Транспортная, дом № 2-в/1				щая значитель ный объем								
													ныи ооъем ненаблюда емых								
													данных (уровень								
10	Расчеты по оказанным	643	ДС№6 к Договору	2025-11-10	Общество с	612800866			347540, Ростовская	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	3)							000	000
	услугам		аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.		ограниченной ответственностью	0		6417	область, Пролетарский,				Модель оценки,							"Донкабел ь"	"Донкабе: ь"_3
					"Кабельный завод "Донкабель"				Пролетарск, Транспортная, дом №				использую щая								
									2-n/1				значитель ный объем ненаблюза								
													ненаблюда емых ланных								
				2026-01-10							1 500 000,00	1 500 000,00	данных (уровень 3)								
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР		Общество с ограниченной	612800866 0		105612800 6417	область,	RUS			Модель							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе:
			от 01.11.2014г.		ответственностью "Кабельный завод				Пролетарский, Пролетарск,				оценки, использую							r."	ь"_4
					"Донкабель"				Транспортная, дом № 2-в/1				щая значитель								
													ный объем ненаблюда								
													емых данных								
					1			105612800	347540, Ростовская	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	(уровень							000	000
12	Paragraph to occupant	643	IICNi6 v Horoway	2026-02-10		612800866		6417	область, Пролетарский,	KOD			Модель оценки,							"Донкабел	"Донкабе
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2026-02-10	Общество с ограниченной ответственностью	612800866 0							использую							6"	ь" 5
12		643	ДС№6 к Договору вренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2026-02-10	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод	612800866 0			Пролетарск, Транспортная, дом №				щая							P.,	ь"_5
12		643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2026-02-10	Общество с ограниченной ответственностью	612800866 0			Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1				значитель ный объем							ь"	ь"_5
12		643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2026-02-10	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод	612800866 0			Транспортная, дом №				значитель ный объем ненаблюда емых							r.,	ь"_5
12		643	ДС№6 к Договору ареццы №20-2014ПР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод	612800866			Транспортная, дом №				значитель ный объем ненаблюда							r.,	ь"_5
	релугам	643	от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору	2026-02-10	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" Общество с Общество с	612800866 0		105612800	Транспортная, дом № 2-n/1 347540, Ростовская	RUS	1 425 000,00	1 500 000,00	значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень) 3)							000	000
	услугам		or 01.11.2014r.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель" Общество с ограниченной ответственностью ответственностью	0		105612800 6417	Транспортная, дом № 2-в/1 347540, Ростовская область, Пролетарский,	RUS	1 425 000,00	1 500 000,00	значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень) 3) Модель оценки,								000
	релугам		от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору аренды №20-2014ПР		Общество с ограниченной Общество с ограниченной Общество с ограниченной	0		105612800 6417	Транспортная, дом № 2-в/1 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарский, Пролетарский,	RUS	1 425 000,00	1 500 000,00	значитель ный объем ненаблюда смых данных (уровень) 3) Модель оценки, использую щая							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе
	релугам		от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору аренды №20-2014ПР		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельямій завод "Донкабель." Общество с ограниченной ответственностью "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "	0		105612800 6417	Транспортная, дом № 2-в/1 347540, Ростовская область, Продетарский, Продетарск,	RUS	1 425 000,00	1 500 000,00	значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень) Модель оценки, использую щая значитель ный объем							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе
	релугам		от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору аренды №20-2014ПР		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельямій завод "Донкабель." Общество с ограниченной ответственностью "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "Кабельямій завод "	0		105612800 6417	Транспортная, дом № 2-в/1 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарский, Пролетарский,	RUS	1 425 000,00	1 500 000.00	значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень) 3) Модель оценки, используно щая значитель ный объем ненаблюда емых							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе
	релугам		от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору аренды №20-2014ПР	2025-10-10	Общество с ограниченной ответственность от "Кабеньный заход "Донкабень" Общество с ограниченной ответство с ограниченной "Кабеньный заход "Донкабень" "Кабеньный заход "Донкабень" "Донкабень"	0		105612800 6417	Транспортная, дом № 2-в/1 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарский, Пролетарский,	RUS			значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень) Модель оценки, использую щая значитель ный объем							ООО "Донкабел	ООО "Донкабе
13	релугам		от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью техноственностью техноственностью с ограниченной ответственностью с ограниченной ответственностью техноственностью с ограниченной ответственностью с ограниченной общество с ограниченной ограниченной	0		6417	Транспортива, дом № 2-w1 347540, Ростовская область, Прожегарский, Прож	RUS	1 425 000,000 1 275 000,000	1 500 000.00 1 500 000.00	значитель най объем ненаблюда смых данных (уровень оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда данных							OOO "Допкабел ь"	ООО "Донкабе ь"_6
13	Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы	643	от 01.11.2014г. ДС №11 к Договору эрекцы №30-2014ПР от 01.11.2014г.	2025-10-10	Общество с отраниченной ответстениястью техностиний этом с техностини	0 612800866 0		105612800	Транспортива, дом № 2-w1 347540, Ростовская область, Прометарский,				эначитель най объем ненаблюда ненаблюда данных (уровень ньй объем ненаблюда с ньй объем ненаблюда с ньй объем ненаблюда данных (уровень 3)							OOO "Доякабея ь"	ООО "Донкабе: ь"_6
13	Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы	643	от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2025-10-10	Общество с ограниченной ответственностью у "Кобстылы" запод "Донкабель" Общество с ограниченной ответственностью ответственностью запод "Донкабель" Общество с ограниченной ответственностью ответственностью ограниченной ответственностью ограниченной ответственностью	0 612800866 0		105612800	Транспортива, дом № 2-w1 347540, Ростовская область, Прожегарский, Прож				значитель инай объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда (уровень 33) Модель оценки, использую щая данных (уровень 33) Модель оценки, использую щая значитель най объем ненаблюда (уровень 33) Модель оценки, использую щая значитель заумитель заумитель заумитель заумитель най оценки, использую щая значитель заумитель заумитель заумитель заумитель най оценки, использую щая замитель заумитель заумите							OOO "Допкабел ь"	ООО "Донкабе ь"_6
13	Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы	643	от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2025-10-10	Общество с отраниченной ответстениястью техностиний этом с техностини	0 612800866 0		105612800	Транспортива, дом № 2-w1 347540, Ростовская область, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Волегиренті, Волегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Волегиренті, Вол				значитель ный объем ненаблюда смых (уровень за ненаблюда смых (уровень ненаблюда смых данных данных данных данных данных данных данных данных провень ненаблюда смых данных провень най объем ненаблюда смых данных правичитель най объем ненаблюда смых данных д							OOO "Допкабел ь"	ООО "Донкабе ь"_6
13	Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы Расчты по осеанивы	643	от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г. ДС Nel I к Договору арекцы №20-2014ПР от 01.11.2014г.	2025-10-10	Общество с отраниченной ответстениястью техностиний этом с техностини	0 612800866 0		105612800	Транспортива, дом № 2-w1 347540, Ростовская область, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Волегиренті, Волегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Пролегиренті, Волегиренті, Вол				значитель най объем неньблюда емых данных (уровень уровень оценки, использую най объем неньблюда емых данных (уровень данных объем неньблюда емых данных объем неньблюда оценки, использую на оценки, использую най объем за							OOO "Допкабел ь"	ООО "Донкабе ь"_6

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

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

Номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процептах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1						0			
Итого	x	X	x	x	X	0	x	x	x

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

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1						0			
Hanne	Y Y	Y Y	Y Y	x	Y	0	-	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

	Номер	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стримости		Идентификатор художественной ценности
Г	1	2	3	4	5	6	7
ı			0	0			
- 1	Manager	v	v	0	-	v	v

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

Номер	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжени ости	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолжени ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторс кой задолжени ости	справедли	Тип еделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о ценных бумаг	Примечание	Идентифи катор физическо го лица	Идентифи катор основания возникнов ения кредиторс кой задолжени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1							(0											
Итого	x	x	x	x	x	x	(0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

	цел 2. Кредиторская зад	олистио	еть (кредитор по	риди теск	с лицо)																	
Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжени ости	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолжени ости	Наименование кредитора	Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (но справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторс кой задолжени ости	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о ценных бумаг	Примечан ие	Идентифи катор кредитора	идентиф катор основани возникие ения кредитор кой задолжен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Гаригинішке виюсы, аваксы полученике по доголорам купли-продажи	643	ДС №7 к Договору ареццы №1-2014М от 28.01.2014 г.	2026-06-01	Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное предприятие Т срда Лайт"	105774811 5006	773355079 1		125480, Российская Федерация дород Москва, внутригородская территороя (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Северное Туниню, уница Вилиса Лациса, дом 17 строение 1	RUS	250 000.00	250 000,00	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда смых данных (уровень							Герда Лайт	ДС №7
2	ЩС	643	Напоговый кодекс Российской Федерации	2025-11-28	Инспекция Федеральной назоговой службы №14 по г.Москве		771401442 8		125284, Российская Федерация, г. Москвая витуритородская территория (витуритородское муниципальное образование) гоора федерального значения, муниципальный округ Беговой, 2-й Боткинский пр-д, дом № 8, строение 1	RUS	2 532 150,84	2 532 150,86	по налогам и	Модель оценки, использую щая значитель ный объеда смых данных (уровень 3)							ИФНС	ифнс_1
3	Гарантийнае визосы, авансы получение по договорам купли-продажи	643	ДС №3 жДоговору врещим №19-2014П от 18.06-2014	2026-06-01	Общество с ограниченной ответственностью "Т ср.да"	108590600 0256	590607922 4		614077.Российская Федерация, Пермский край, гроджой округ Пермский, город Пермский, город Пермский, город 1 гйдара, дом 1	RUS	190 000.00	190 000,00	по аренде, по охране по услугам связи	Модель оценки, использую щая значитель ный объеда смых данных (уровень 3)							Герда	дс №3
4	Расчеты со спецаентомитарием	643	Договор №2-072-20- ДУ-ИИФ от 11.06-2020		Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	102773903	770538006		115162, Российская Федерация, г. Моская витуригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Докской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	RUS	53 000,00		по вознаграж дениям (комиссия	Модень оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда смых данных (уровень							АО "СД "ИНФИНИ ТУМ"	ло "СД "ИНФИН ТУМ"_1

5	Расчеты с Управляющей	643	Правила		Общество с				Российская	RUS											УК	YK_1
	Компанией		доверительного		ограниченной				Федерация, г. Москва,													1
			управления №1443-		ответственностью				Внутригородское													1
			94157038 от		"ТрастіОнион Эссет				муниципальное													1
			02.06.2009		Менеджмент"				образование -													1
									муниципальный округ					Модель								1
									Хорошевский в городе					оценки,								1
									Москве, Хорошевское					использую	1							1
									шоссе, дом № 32A,					щая								1
									HOM XIII KOM 84-87,					значитель								1
									93, 96-102					ный объем								1
													по	ненаблюда								1
													вознаграж	CMMX								1
													дениям	данных								1
						507774688	770579492						(комиссия)	(уровена								
				2025-12-01		2384	6				430 000,00		M)	3								1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 455 150,86	3 455 150,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентифи катор базисного актива	Код ISIN	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по	Наименова ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки или инострани	Идентифи катор		Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечан ис	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для висбиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

No.	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ощибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
ствоки	2	зсправлению опиоск	4	5

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

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

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

строки плестнациона 3 1 2 3	ľ	No.		Идентификатор строки
	ŀ	строки 1	инвестиционного фонда 2	3

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обхванисти урководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович (инициалы, фамилия)