

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (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
2025.12.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	11 316,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 316,12
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 316,12
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
на счетах со стороны 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 юридических лиц хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
боновые 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
законные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
облигации или паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
иностранные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
иностранные сертификаты участия	02.09.02	0
иностранные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ноные	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	03.01.03	0
иностранные депозитарные расписки	03.04	0
план выпуска иностранных инвестиционных фондов	03.05	0
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0
иностранные ценные бумаги	03.07	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	259 919 666,65
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	259 919 666,65
из него:		
объекты недвижимого строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты недвижимого строительства	04.02.01	0
право аренды недвижимого имущества, находящееся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящееся на территории иностранных государств	04.04	0

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

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

в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договоров, ставших по которому наименование юридического лица, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на земельном участке, право аренды которого составляет активы инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого составляет активы инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда))	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого составляет активы инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда))	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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	Код	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 удовлетворены заданий	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	185 483,62
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по предварительному (капитальному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0
прочая	08.03	0
	08.04	185 483,62

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права на доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
пректная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
права на земельные участки, выданные кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		260 116 466,39

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 543 530,44
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
взносов в инвестиционные фонды - всего	10.2	0
объектов (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объектов (акций) (облигаций, акций (выпуск акций))	10.2.2	0
погашение плавающих долгов	10.2.3	0
выплата доходов (вынужденной)	10.2.4	0
по налогам и сборам (взысканию)	10.3	3 910 329,88
по налогам и сборам по услугам связи и др.	10.4	553 000,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.5	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
наименованные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по кредитам	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	80 200,56
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 607 390,20
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
согласованному договоренностю, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных инвестиционных паев)	11.02	4 607 390,20
аудиторской организацией, аудитору и на оплату услуг бирже	12	0
Производные финансовые инструменты		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	9 150 920,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	250 965 545,75
Капитал и резервы, акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пакета инвестиционного фонда)	15	47 555,45900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию расчетная стоимость инвестиционного пакета инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)	16	5 277,32

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Приложение 2.1. Стандартный реестр ценных ценных бумаг															
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификатор государственно-частного партнерства (ИГЧП) или идентификатор телемаркетинга (ИИИИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное 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
...	0	0

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные и муниципальные бюджеты Российской Федерации

Подраздел 2.3.1. Осуществленные ценные бумаги и ценные бумаги Российской Федерации														
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ценных бумаг (адресатов ценных бумаг) (ИИН) (код ИФНС)	Регистрационный номер ценных бумаг (код ИФНС)	Код ISIN центральной ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии спроводской стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Itoro x x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги														
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика ценных бумаг (ИНН)	Идентификатор ценных бумаг	Регистрирующий орган (идентификатор юридического лица)	Код ISIN ценных бумаг	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Horo X X

Hiroo x x x x x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов														
Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификаторы квотопонятий: а) номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN иной валюты	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного единого фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0	0						

П. 3.7.4. χ χ

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ														
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги (кодовый номер, серия)	Идентификатор котировок и/или индексов, на которых ценная бумага эмитента (ИИН)	Организации, имеющие право приватизировать эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной приватизированной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием														
Номер строки	Наименование эмиссии ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер ценных бумаг (ГРНЦ)	Идентификатор котировок ценных бумаг (ИДЦБ)	Организатор выпуска ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценных бумаг	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приложение 3.19. Итоги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Оценка ценных бумаг, находящихся в собственности															
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х

Подраздел 3.3. Облизации международных финансовых организаций

Итого	x	x
-------	---	---

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки																							
Номер строки	Наименование иностранных ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификатор иностранных ценных бумаг) выпуска	Код ISBN ценных бумаг	Код CFI ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представлена ценных бумаг	Категория ценных бумаг	Номер эмитента представлена ценных бумаг	TIN эмитента представлена ценных бумаг	Вид эмитента представлена ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента представлена ценных бумаг	Код ISBN эмитента представлена ценных бумаг	Код страны эмитента представлена ценных бумаг	Код валюты эмитента представлена ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень верификации спредшириковой стоимости	Примечание	Идентификатор биржи	Идентификатор 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование пира, выпущенного или (выпустившего) акции (если выдача пира не осуществлена не инвестиционный		Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость активы	Наименование бирж	Уровень индексации спредов/договорной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
				номера биржи	имени инвестиционного фонда										
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	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Table 1. Summary of the main characteristics of the four groups of patients.

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Глобальный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN ценных бумаг	Код СПФ ценных бумаг	валюта номинальной ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценных бумаг	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	0	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 ценную бумагу	Код ЦФИ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, облагающего по ценной бумаге)	ИН эмитента ценной бумаги (лица, облагающего по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень квотации соправданной 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, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг					
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценных бумаг
1	2	3	4	5	6

0				
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организаций на ценные бумаги				
Номер СБОКИ	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Количество в составе активов,

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор организаций, осуществляющих хранение и (или) учет ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
23:38:01 06053.335	земельный участок	земли населенных пунктов, для производственных целей	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Уральская, д. 1а	10 352 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненадежно-данных	Отчет оценщика
61:31:01 10116:2	земельный участок	земли населенных пунктов - для производственных целей	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	9 376 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненадежно-данных	Отчет оценщика

61:31:01 10116:4	земельный участок	земли населенных пунктов - для производственных целей	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2- в1	9 245 000,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:38 2	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	2 650 082,00	Уровень 2: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:38 7	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1 407 857,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:38 9	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	5 879 861,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:44 9	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	11 594 100,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:54 0	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	31 469 700,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:58 3	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	7 867 425,00	Уровень 2: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:65 3	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	993 782,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:65 4	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	662 518,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:65 5	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1 490 668,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:65 6	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1 739 111,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:65 7	Нежилое здание	нежилое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	3 312 600,00	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а

23:38:01 06053:69 5	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	828 150,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:69 6	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	662 518,00	Уровень 2: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:69 7	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	3 478 232,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:69 8	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	331 264,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:73 3	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	1 656 300,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данных	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:75 1	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	662 518,00	Уровень 2: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
23:38:01 06053:84 0	Некипое здание	некипое	643	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	6 128 314,00	Уровень 2: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
59:01:43 11005:30 0	Некипое помещение	некипое	643	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	13 125 000,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
61:31:00 00000:24 29	Некипое помещение	некипое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1	3 085 833,33	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
61:31:00 00000:30 89	Некипое здание	некипое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	92 500,00	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
61:31:00 00000:30 90	Некипое здание	некипое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	175 833,33	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а
61:31:00 00000:30 93	Некипое здание	некипое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	1 553 333,33	Уровень 3: Модель оценки, используя значительный объем ненебольшими данными	Отчет оценщик а

61:31:01 10116:75	Нежилое помещение	нежилое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2- в/1	2 789 166,67	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
61:31:01 10116:76	Нежилое помещение	нежилое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2- в/1	6 736 666,67	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
61:31:01 10116:77	Нежилое помещение	нежилое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2- в/1	20 848 333,33	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
61:31:01 10116:83	Нежилое здание	нежилое	643	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2- в/1	16 433 333,33	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
77:08:00 03001:47 80	Нежилое помещение	нежилое	643	г. Москва, ул. Вилюса Лайса, д. 27, корп. 3	58 433 333,33	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
77:08:00 10004:10 282	Нежилое помещение	нежилое	643	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	24 858 333,33	Уровень 3: Модель оценки, использ ующая значител ьный объем ненаблю даемых данных	Отчет оценщик а
Итого	x	x	x	x	259 919 666,65	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
Итого	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6
Horo	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 исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника по договору	Фамилия, инициалы, отчество (наименование 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 первичной квалификации по строке	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
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	0	х	х	х

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (золжник – юридическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)																	
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификатор налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Фактический остаток по оплате договору	Уровень испортанности правовой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор дебиторской требований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого	x	x	x
П	7	П	1

Horro x x x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (подчинение – юридическое лицо)

Приказ 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																		
Вид (описани е) задолженности	Код вида/типа задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основно гоударственны е регистрационны е номер (ОГРН) должника	Адресс должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально - основанию) - сумма	Уровень иерархи и и справедливой стоимос ти	Тип сделки рео	Срок рео - дата второй части сделки	Ставка рео	Междун ародный идентиф икационны й код ценной бумаги (Internat ional Security Identifica tion Number, ISIN)	Количес тво ценных бумаг	Примени мие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №А-15/693 от 01.06.2014 на предоставление телематических услуг и услуг передачи данных	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ ТЕХНОЛОДЖИ"	7733101404	-	1037700 071342	125364, г.Москва, пр-д ПАРУСНЫЙ, д.1, 10-й этаж, 1 пом IV, ком 1 по 8	643	4 800,00	4 800,00	Уровень 3: Модель оценки, используя ующая значительный объем ненадежно даваемых данных				-		-
Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	Договор аренды №19/2014П от 18.06.2014	2026.04.10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРДА	5906079224	-	1085906 000256	614077, Пермски й край, г. ПЕРМЬ, ул АРКАДИЯ ГАНДАРА, д. 1	643	180 683,62	190 000,00	Уровень 3: Модель оценки, используя ующая значительный объем ненадежно даваемых данных				-		-

Игорь

Приложение 9.1. Правила выполнения измерений в лаборатории с применением лабораторных приборов

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью									
Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Годообразующие факторы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации									
Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент	Стоимость актива	Уровень иерархии единой статистической системы	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Horro x x x x x x

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка Repo	Срок Repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	НК РФ	02.03.2026	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406 020	-	Российская Федерация	163 662,00	163 662,00	По налогам и сборам					-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	06.02.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РАСТОЯНИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	5077746882384	7705794 926	-	Российская Федерация	430 000,00	430 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)					-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор №2-072-20-ДУ-ПИФ от 11.06.2020	16.01.2026	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380 065	-	Российская Федерация	123 000,00	123 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)					-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	643-RUB	НК РФ	30.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ	1047714089048	7714014 428	-	Российская Федерация	2 844 150,88	2 844 150,88	По налогам и сборам					-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	НК РФ	02.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 34 ПО Г. МОСКВЕ	1047769991549	7734110 842	-	Российская Федерация	865 797,00	865 797,00	По налогам и сборам					-	-	-	-
Итого									4 426 609,88	4 426 609,88									

Подраздел 3. Производственные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор ценных бумаг) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Кодификация санкции балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для итебиржевых 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, потребовавших исправления оценки чистых активов, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	Идентификатор строки
2	3	4	5	6
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283	

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)