

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:

Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошевское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер»	1443	94157038

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 541 657,03
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 541 657,03
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 541 657,03
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0
в том числе:		
ипотечные сертификаты участия	02.09.01	0
иные ценные бумаги	02.09.02	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих структур	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04	0
в том числе:		
иные ценные бумаги	03.05	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	227 974 153,33
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	227 974 153,33
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, расположенные на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, расположенные на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении 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) иномочиям распоряжения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо,		

инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	14 286 335,78
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	4 560 000,00
по процентному (купонному) платежу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	9 726 335,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах институциональных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгомет по текущему курсу	09.04.02	0
универсальный депозит	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		250 802 146,14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	2 048 147,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные паев – всего	10.2	0
облигации паев (акции) (государственные облигации)	10.2.1	0
облигации паев (выдача паев) облигации акций (погашение паев (выкуп акций))	10.2.2	0
выплата доходов (дивидендов)	10.2.3	0
по налогам и сборам	10.3	1 558 404,96
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 742,21
Резерв на выкуп вознаграждения – всего	11	3 835 056,16
в том числе:		
успешной компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 835 056,16
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	5 883 203,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	244 918 942,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого)	16	4 898,38

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	Банк ТТБ (АО)	1027700167110	354	643	Расчетный	8 005 315,03	Уровень 1		Банк ТТБ (АО)	Банк ТТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024966	2306	643	Расчетный	536 342,00	Уровень 1		Абсолют Банк	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
Итого	x	x	x	x	x	8 541 657,03	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субordinированный 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субordinированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Тип	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (идентификационный номер) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Выданных ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пая (выпустившего акции (если выдату паяв (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	679 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 65,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:695
2	23:38:0106053:387	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 155 151,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387
3	23:38:0106053:389	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 824 446,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 125,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 513 000,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 223 098,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 207,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 426 946,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	543 598,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 455 250,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	территориное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 873 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	543 598,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 159 000,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Земле	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 853 901,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:697

13	23-38:0106053-540	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	25 821 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:540
14	23-38:0106053-698	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	271 803,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:698
15	23-38:0106053-840	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 028 303,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:840
16	23-38:0106053-654	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	543 598,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:654
17	23-38:0106053-657	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 718 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:657
18	23-38:0106053-653	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	815 401,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:653
19	23-38:0106053-382	Здание	нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 174 401,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер_23:38:0106053:382
20	62-02:0020725-240	Земельный участок	,- разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	115 500,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725:240, площадь 35 000 кв.м.
21	62-02:0020725-241	Земельный участок	,- разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, вблизи д. Воронка	1 013 100,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725:241, площадью 307 000 кв.м.
22	62-02:0020725-200	Земельный участок	,- разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на территории от д. Воронка	2 188 800,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725:200, площадью 114 000 кв.м.
23	62-02:0020725-206	Земельный участок	,- разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на территории от д. Воронка	1 969 920,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_62:02:0020725:206, площадью 95 000 кв.м.
24	61-31:0110116-83	Здание	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1	9 967 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0110116:83
25	77-08:0003001-4780	Помещение	нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Лавина, д. 27, корп. 3	37 133 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер_77:08:0003001-4780
26	59-01:4311005:300	Помещение	нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	6 270 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер_59:01:4311005:300
27	77-08:0010004-10282	Помещение	нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	16 500 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер_77:08:0010004-10282
28	34-36:000012-4940	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	184 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4940
29	34-36:000012-4946	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	6 394 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4946
30	34-36:000012-4947	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	566 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4947
31	34-36:000012-4942	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	773 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4942
32	34-36:000012-4951	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	8 450 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4951
33	34-36:000012-4939	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	131 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4939
34	34-36:000012-0077	Земельный участок	,- разрешенное использование для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и объектов неопределенного назначения	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	11 675 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_34:36:000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
35	34-36:000012-4941	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	650 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4941
36	34-36:000012-4950	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	31 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4950
37	34-36:000012-4948	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	870 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4948
38	34-36:000012-4943	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	18 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4943
39	34-36:000012-4944	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	74 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4944
40	34-36:000012-4938	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	300 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4938
41	34-36:000012-4945	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	80 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4945
42	34-36:000012-4949	Здание	нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Невьяка, д. 112	14 190 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер_34:36:000012-4949
43	61-31:0110116-2	Земельный участок	,- разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	5 135 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.
44	61-31:0110116-4	Земельный участок	,- разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	5 063 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.
45	61-31:0110116-76	Помещение	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	4 086 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0110116:76
46	61-31:0110116-77	Помещение	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	12 645 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0110116:77
47	61-31:0000000-3090	Здание	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	106 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0000000-3090
48	61-31:0000000-3093	Здание	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	942 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0000000-3093
49	61-31:0000000-3089	Здание	нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а	55 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер_61:31:0000000-3089

0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность – физическое лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	Расчеты по сделкам с имуществом	643	Договор №ИИ-КЛ-2021 купли-продажи имущества от 02.04.2021 г.	30.11.2021	персональные данные	RUS	персональные данные	4 560 000,00	4 560 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	77943_Договор №ИИ-КЛ-2021 купли-продажи имущества от 02.04.2021 г.,_1_00000000166
Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 560 000,00	4 560 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор казначейства в номер задолженности (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №17-2014А от 28.01.2014 г.	07.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тяжпром-производственное предприятие Т сра Лайт"	7733550791		105774815006	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ северное тушино, г. Москва, Вилса Липса, дом № 17, строение 1	RUS		250 000,00	250 000,00	Уровень 3					Гендир Лайт ННП ООО	779798_Договор аренды №17-2014А от 28.01.2014 г.,_1_0000000420
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	08.09.2021	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_2_0000000425
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	07.02.2022	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_3_0000000401
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	07.02.2022	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_4_0000000345
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	09.12.2021	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_5_0000000320
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	08.01.2022	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_6_0000000270
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	07.02.2022	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS		500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_7_0000000238
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	08.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_8_0000000424	
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	08.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_9_0000000400	
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	07.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_10_0000000344	
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	09.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_11_0000000319	
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	08.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_12_0000000269	
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.	07.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_13_0000000237	
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДШ/6 об управлении общим имуществом в здании	16.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	7724320689		1157746492166	Российская Федерация, г. Москва, Эп. Корпусная, дом № 2, корпус 1	RUS	146 021,80	146 021,80	Уровень 3					ООО "Парджет"	779814_Договор №УК-ДШ/6 об управлении общим имуществом в здании_14	
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2-2021М от 30.08.2021 г.	07.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Формационно-Коммерческая Фирма "Соббит"»	7716646334		1097746464628	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ северное тушино, г. Москва, ул. Вилса Липса, д.27, корпус 3, этаж 1, дом Ш-комм.14.м.22	RUS	217 500,00	217 500,00	Уровень 3					ООО «ИВФ/Соббит»	779803_Договор аренды № 2-2021М от 30.08.2021 г.,_15_00000000423	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 113 521,80	9 113 521,80	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор казначейства в номер задолженности (ИНН) должника	Виды деятельности, осуществляемые 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						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основания государственной регистрации и номер регистрационный номер документа (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ИДС	643	ПК РФ	25.11.2021	ФНС России	1047707030513	7707329152	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3						ФНС России	ФНС России	
2	Расчеты со специализированным	643	Договор №2-072-20-ДВ-ИФФ от 11.06.2020	09.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИГРУМ»	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Яблonsкая, 31 Б	RUS	1 558 403.96	1 558 403.96	по вознаграждению (комиссия)	Уровень 3						АО «СД «ИНВЕСТИГРУМ»	Договор №2-072-20-ДВ-ИФФ от 11.06.2020	
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-04157038 от 02.06.2009 г.	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастИнвест Менеджмент»	507746682384	7705794926	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 22А, пом. ХЦ, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	430 000.00	430 000.00	по вознаграждению (комиссия)	Уровень 3						ООО «ТрастИнвест Менеджмент»	000001_Вознаграждение УК_3	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 041 403.96	2 041 403.96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентно-выплатный	Идентификатор эмитента	Количество в составе базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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

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

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

