

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
30.11.2021	643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>3 291 038,23</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 291 038,23
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 291 038,23
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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0</b>
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
иные российские ценные бумаги – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0
иные (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего</b>	<b>04</b>	<b>227 974 153,33</b>
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, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) искомая доля в строительстве объекта недвижимости на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая 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	13 866 335,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по налоговым бумагам	08.02	2 560 000,00
	08.03	0
	08.04	11 306 335,78

**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 иностранных коммерческих организаций	09.02	0
ипотечные документы на строительство или реконструкции объектов 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 драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		245 131 577,34

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 426 063,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев - всего	10.2	0
облигации (акции) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
облигации (акции) (выкуп акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 936 321,63
по валютным депозитам (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по лизингу, 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
финансовые гарантии по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
иные кредиторские задолженности	10.9	6 742,21
Резерв на валютный курсовые разницы - всего	11	4 405 195,45
в том числе:		
универсальной компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), кредитной организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	4 405 195,45
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	6 831 259,29

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	238 300 268,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 766,01

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	



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

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	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	x	0	0	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	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN эмитента ценных бумаг	Выд. представл. яемых ценных бумаг	Регистр. номер представл. яемых ценных бумаг	Код ISIN представл. яемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представл. яемых ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Выд. ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если 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	x	0	0	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						
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (основной) 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	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	679 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв. м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-695
2	23-38-0106053-387	Здание	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	Здание	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	Здание	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	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 223 098,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 267,5 кв. м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-655
6	23-38-0106053-656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 426 946,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 172,7 кв. м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-656

7	23-38-0106053-751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	543 598,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-751
8	23-38-0106053-583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 452 250,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-583
9	23-38-0106053-335	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 873 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38-0106053-696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	543 598,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-696
11	23-38-0106053-733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 359 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053-733
12	23-38-0106053-697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 853 901,67	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	5 028 303,32	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,3 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	115 800,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725-240, площадью 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 юго-запад 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 запад 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-м/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. Вилеса Ланска, 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. Артема Гайдаря, 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	16 800 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77-08-0010004-10282
28	34-36-000012-4940	Здание	Нежилое	RUS	Республика Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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	, разрешение использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, д. 112	31 066,67	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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, 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. Нижняя, д. 112	14 190 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 9 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4949
43	61-31-0110116-2	Земельный участок	, разрешение использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	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	, разрешение использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/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-в/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-в/1	12 645 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5 400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0110116-77
47	61-31-000000-3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	106 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3090
48	61-31-000000-3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	942 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3093
49	61-31-000000-3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	58 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3089
50	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1 691 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0110116-75



Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – 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 проверки 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 документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расчеты по сделкам с имуществом	643	Договор ЖИИ-КЛ-2021 купли-продажи имущества от 02.04.2021 г.	30.12.2021	Персональные данные	RUS	Персональные данные	2 560 000,00	2 560 000,00	Уровень 3						Персональные данные	779943_Договор ЖИИ-КЛ-2021 купли-продажи имущества от 02.04.2021 г._1_0000000166
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 560 000,00	2 560 000,00	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN должника	Основное государственное регистрационное номер должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень проверки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор деборора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №17-2014М	09.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт"	7733550791		105774811506	125480, Москва, Бизнес-Ланс, дом № 17, строение 1	RUS								Генеральный директор ООО "Терра Лайт" ННП	779798_Договор аренды №17-2014М_20220207_0000000472	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.09.2021	Закрытое акционерное общество "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	250 000,00	250 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._2_0000000477	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.10.2021	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._3_0000000425	
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	07.11.2021	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._4_0000000401	
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	09.12.2021	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._5_0000000345	
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.01.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._6_0000000320	
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	07.02.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._7_0000000270	
8	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	09.03.2022	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г._8_0000000238	
9	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014ИП от 18.06.2014	09.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Терра"	5906079224		108590600256	614077, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдара, дом № 1	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3					ООО "Терра"	778807_Договор аренды №19-2014ИП от 18.06.2014г._9_0000000474	
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИП от 01.11.2014г.	08.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-я1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3					ООО "Донкабель"	778807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИП от 01.11.2014г._10_0000000476	
											1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3							



11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS									ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._11_00000000424
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._12_00000000400
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	09.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._13_00000000344
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._14_00000000319
15	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._15_00000000269
16	Расчеты по оказанным услугам	643	ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	09.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г._16_00000000237
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДПК-6 об управлении общим имуществом в здании	14.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"	7724320689	1157746492166	Российская Федерация, г. Москва, 1-я Хорошевская, дом № 2, корпус 1	RUS	500 000,00	500 000,00	Уровень 3						ООО "Партнер"	779814_Договор №УК-ДПК-6 об управлении общим имуществом в здании_17
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2-2021М от 30.08.2021 г.	09.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Коммерческая Фирма "Соббать"	7716646334	1097746464628	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ УГОЛЬНО УИ ТЕР.Г., ВИНКАЛАДЦА УЛ, Д. Д. 27, К. 3, ПОМЕЩЕНИЕ: П, КОМ. 19.22	RUS	146 021,80	146 021,80	Уровень 3						ООО «ВКРФСО» бить	779803_Договор аренды № 2-2021М от 30.08.2021 г._18_00000000475
Итого	x		x	x	x		x	x		217 500,00 10 803 521,80	217 500,00 10 803 521,80	Уровень 3	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)	Идентификационный и номер налоговой декларации физлица	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	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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 клиент требования 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 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	Стоимость 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	Стоимость 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	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	0	0	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	Основное государственное регистрационное номер (ИВН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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	ЦБС	643	НК РФ	27.12.2021	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам							ФНС России	ФНС России
2	Расчеты со специализированным	643	Договор №2-072-20-ДУ-ИВФ от 11.06.2020	07.12.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВФВИНТУМ»	1027739639283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шолохова, 31 б	RUS	1 936 320,63	1 936 320,63		Уровень 3						АО «СД «ИВФВИНТУМ»	779788_Договор №137-Д/ИВФ от 17.02.2011_2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 г.	30.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, пом. 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00		Уровень 3						ООО «ТрастЮнион АГЭ»	000001_Вознаграждение УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00 2 419 320,63	430 000,00 2 419 320,63	x	Уровень 3	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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного о по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых 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 пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета 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 «ИВФВИНТУМ»	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)