

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
28.02.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	1 640 694,48
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 640 694,48
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 640 694,48
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 инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских хозяйственных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
акции 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих и облигации иностранных государств	03.01.01	0
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	243 115 502,34
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	243 115 502,34
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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
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 жилищными и жилищно-коммунальными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и жилищными 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) иномочное распоряжение 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 из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (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 имуществовые 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
закладные	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	5 384 435,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
на счетах	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	5 384 435,78

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
проектная документация для строительства для реконструкции объектов недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0
удерживаемые 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		250 140 632,60

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Исчислена на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	2 385 738,59
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным лаям – всего	10.2	0
облигации (вклады) (присвоение денежных средств)	10.2.1	0
облигации (выдачи лаяв), облигации (выпуск акций)	10.2.2	0
по облигациям (вклады)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 895 488,64
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
накладные и иные обязательства	10.6.2	0
накладные обязательства по кредитам (займам)	10.6.3	0
по страхованию	10.7	0
по распискам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,95
Расчета на выплату вознаграждения – всего	11	929 074,93
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение расстрт вкладывших акций (инвестиционных лаяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	929 074,93
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	3 314 813,52

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	246 825 819,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных лаяв паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного лая паевого инвестиционного фонда)	16	4 936,52

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)	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГТБ (АО)	102700167110	354	643	Расчетный	2 739,55	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	102700024560	2306	643	Расчетный	1 637 954,93	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
Итого	x	x	x	x	x	1 640 694,48	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)	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный 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
1							0				
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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигация	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
1									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
1							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x			x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1								0	0					
Итого	x	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	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1								0	0					
Итого	x	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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	
1								0								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правительственного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 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
1							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правительственного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	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
1							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	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
1						0	0			
Итого	x	x	x	x	x	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	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CF1	Дата погашения	Кол. 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 CF1	Дата погашения	Кол. 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 CF1	Дата погашения	Кол. 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 идентификационного выпуска	Код ISIN	Код CF1	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представл. в составе активов, штук	Идентификационный номер в номер налогового гезельства (ИНН) эмитента представл. в составе активов, штук	TIN эмитента представл. в составе активов, штук	Вид представл. в составе активов, штук	Регистрационный номер представл. в составе активов, штук	Код ISIN представл. в составе активов, штук	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представл. в составе активов, штук	Кол. валюты номинала представл. 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного лицу (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CF1	Кол. 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 CF1	Кол. 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 CF1	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Кол. 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	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	732 591,67	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	1 245 407,50	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	5 201 397,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	10 256 283,33	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	1 318 663,33	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	1 538 439,17	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	586 071,67	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	6 959 620,83	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		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	9 859 000,00	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	586 071,67	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	1 465 183,33	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	3 076 886,67	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	27 838 483,33	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	293 040,00	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	5 421 181,67	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	586 071,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер, 23-38:0106053-657
18	23-38:0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 930 366,67	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	879 111,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 290,8 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, избини д. Воронка	2 344 295,00	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, избини д. Воронка	152 148,00	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 кого-то от д. Воронка	1 334 554,00	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	2 072 088,00	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	1 864 879,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер, 61-31-0110116-83
25	77-08-000301-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Велеса Ланса, д. 27, корп. 3	10 287 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер, 77-08-000301-4780
26	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	37 133 333,33	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	6 270 833,33	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. Нижняя, д. 112	16 500 000,00	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	195 833,33	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	6 801 666,67	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	603 333,33	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	823 333,33	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	8 580 833,33	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, серверной, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	140 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер, 34-36:000012-0077, площадью 64 502 кв.м.
35	34-36:000012-4941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	15 932 000,00	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	692 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер, 34-36:000012-4950
						34 166,67		

37	34-36-000012-4948	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4948
38	34-36-000012-4943	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	925 833,33				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4943
39	34-36-000012-4944	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	19 166,67				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4944
40	34-36-000012-4938	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	79 166,67				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4938
41	34-36-000012-4945	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	319 166,67				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер_34-36-000012-4945
42	34-36-000012-4949	Земельное	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	85 833,33				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 933,2 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-в	15 095 000,00				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-в1	6 105 000,00				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-в1	6 020 000,00				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-в1	4 196 666,67				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-77
47	61-31-000000-3090	Земельное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	12 987 500,00				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3090
48	61-31-000000-3093	Земельное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	110 000,00				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-3093
49	61-31-000000-3089	Земельное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	967 500,00				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-в1	57 500,00				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 102,3 кв.м. Кадастровый номер_61-31-0110116-75
51	61-31-000000-2429	Земельное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1	1 737 500,00				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер_61-31-000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	243 115 502,34	x	x	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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
1				

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
1			

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
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИВИТУМ»	770530065	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)