

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:

Закранный 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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2
Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	10 194 432,86
в том числе:		
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	10 194 432,86
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 194 432,86
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счета 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 организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	247 469 739,67
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	247 469 739,67
из него:		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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 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 жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или)		

инвестиционное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
основания которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для такой строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
основания которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) иными инвестиционными правами	05.04	0
	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	7 827 064,33
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 120,55
прочая	08.04	7 824 943,78

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 или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить 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 выкупить денежный эквивалент драгоценных по текущему курсу	09.04.02	0
универсальные облигации	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	2	265 491 236,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	5 491 398,93
по ссудам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные паи – всего	10.2	0
облигации паев (акции) (поручительские денежные ссуды)	10.2.1	0
облигации паев (выдача паев), облигации паев (выкуп)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата долгов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 792 148,98
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	692 000,00
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
калькуляционные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,95
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 201 563,21
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 201 563,21
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	7 692 962,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	257 798 274,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	80 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 155,97

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ПТБ (АО)	1027700167110	354	643	Расчетный	5 671 417,95	Уровень 1		Банк ПТБ (АО)	Банк ПТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560	2306	643	Расчетный	4 533 014,91	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	10 194 432,86	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	Субординирован и депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор депозита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x
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 (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная 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
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 облигации (ИН)	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	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	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 облигации (ИН)	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	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 (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария	
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	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании (ИН)	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
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 (ИН)	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 (ИН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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 (ИН)	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	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правила доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер управляющей компании (ИН)	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	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации (ИН)	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
Итого	x	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	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	x	0	0	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 (представляет собой наименование эмитента (ИНВ) ценной бумаги)	TIN эмитента (представляет собой наименование эмитента)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	0	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдávчу 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 (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, 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				0		

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				0		

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				0		

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	658 266,67	Уровень 3	Пометение 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	1 119 055,00	Уровень 3	Пометение 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	4 673 690,00	Уровень 3	Пометение 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	9 215 733,33	Уровень 3	Пометение 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	1 184 878,33	Уровень 3	Пометение 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	1 382 356,67	Уровень 3	Пометение 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	526 611,67	Уровень 3	Пометение 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	6 253 533,33	Уровень 3	Пометение 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	8 873 000,00	Земельный участок, кадастровый номер: 23-38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38:0106053:696	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	526 611,67	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:696
11	23-38:0106053:733	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	1 316 533,33	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:733
12	23-38:0106053:697	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	2 764 721,67	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:697
13	23-38:0106053:540	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	25 014 133,33	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:540
14	23-38:0106053:698	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	263 310,00	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:698
15	23-38:0106053:840	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	4 871 176,67	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:840
16	23-38:0106053:654	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	526 611,67	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:654
17	23-38:0106053:657	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	2 633 066,67	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:657
18	23-38:0106053:653	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	789 921,67	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38:0106053:653
19	23-38:0106053:382	Здание	Неиспользуемое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	Уровень 3	2 106 455,00	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, Зарайский район, область д. Воронка	Уровень 3	173 625,00	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, Зарайский район, область д. Воронка	Уровень 3	1 522 943,00	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, Зарайский район, на юго-запад от д. Воронка	Уровень 3	2 384 476,00	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, Зарайский район, на запад от д. Воронка	Уровень 3	2 146 029,00	Земельный участок, кадастровый номер: 62-02-0020725:206, площадью 95 000 кв.м.
24	61-31:0110116:83	Здание	Неиспользуемое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-ж/1	Уровень 3	11 045 833,33	Помещение нежилое, площадь 756,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31:0110116:83
25	77-08:0003001:4780	Помещение	Неиспользуемое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Липса, д. 27, корп. 3	Уровень 3	41 733 333,33	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77-08:0003001:4780
26	59-01:4311005:300	Помещение	Неиспользуемое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Арсения Гайкара, д. 1	Уровень 3	6 562 500,00	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер: 59-01:4311005:300
27	77-08:0010004:10282	Помещение	Неиспользуемое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	Уровень 3	20 166 666,67	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77-08:0010004:10282
28	34-36:000012:4940	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	495 833,33	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4940
29	34-36:000012:4946	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	6 801 666,67	Помещение нежилое, площадь 536,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4946
30	34-36:000012:4947	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	603 333,33	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4947
31	34-36:000012:4942	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	823 333,33	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4942
32	34-36:000012:4951	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	8 580 833,33	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4951
33	34-36:000012:4939	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	140 000,00	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 обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	15 932 000,00	Земельный участок, кадастровый номер: 34-36:000012:0077, площадью 64 502 кв.м.
35	34-36:000012:4941	Здание	Неиспользуемое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин, ул. Нивая, д. 112	Уровень 3	692 500,00	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36:000012:4941

36	34-36-000012-4950	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		34 166,67	Пошение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4950
37	34-36-000012-4948	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		925 833,33	Пошение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4948
38	34-36-000012-4943	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		19 166,67	Пошение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4943
39	34-36-000012-4944	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		79 166,67	Пошение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4944
40	34-36-000012-4938	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		319 166,67	Пошение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4938
41	34-36-000012-4945	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		85 833,33	Пошение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4945
42	34-36-000012-4949	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камшин, ул. Ивация, д. 112		Уровень 3		15 095 000,00	Пошение 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		Уровень 3		6 541 000,00	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		Уровень 3		6 450 000,00	Земельный участок, кадастровый номер. 61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
45	61-31-0110116-76	Поещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3		4 528 333,33	Поещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-76
46	61-31-0110116-77	Поещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3		14 013 333,33	Поещение нежилое, площадь 5409,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-77
47	61-31-0000000-3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		Уровень 3		118 333,33	Поещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3090
48	61-31-0000000-3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		Уровень 3		1 044 166,67	Поещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3093
49	61-31-0000000-3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а		Уровень 3		62 500,00	Поещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3089
50	61-31-0110116-75	Поещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3		1 875 000,00	Поещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-75
51	61-31-0000000-2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Уровень 3		2 074 166,67	Поещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	247 469 739,67	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 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 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	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного требования
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	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, процентно-обязательство по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно-обязательства или иностранного актива	Идентификатор эммитента	Количество базисного актива	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

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 должника	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 документально-основанно									
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	0	0	0	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) 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 дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документально-основанно									
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 №17-2014А от 28.01.2014 г.	10.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт"	7733550791	9	1057748115006	Российская Федерация, Москва, Выхлопная, дом № 17, строение 1	RUS									Город Лайт НПП ООО	779799_Договор аренды №17-2014А от 28.01.2014 г.,_20220207_0000000132	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	10.10.2022	Закрытое акционерное общество "Кубаньгабель"	2302035966	6	1022200634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Уругуская, дом № 1а	RUS	250 000,00	250 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубаньгабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_2_0000000136	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.	10.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машинозавод"	3436013067	7	1033400631582	Российская Федерация, Волгоградская область, Камышин, Нижняя, дом № 112	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3					Камышинский машинозавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_3_0000000133		
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014 г.	10.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Терра"	5906079224	4	108590600256	Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Аркадия Гайдара, дом № 1	RUS	110 000,00	110 000,00	Уровень 3					ООО "Терра"	779806_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014 г.,_4_0000000134		
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014 г.	10.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донгабель"	6128008660	0	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3					ООО "Донгабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014 г.,_5_0000000135		
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДИК/6 об управлении общим имуществом в здании_6	20.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Парджет"	772420689	9	1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-я Корпусная, дом № 2, корпус 1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3					ООО "Парджет"	779814_Договор №УК-ДИК/6 об управлении общим имуществом в здании_6		
Итого											146 021,80	146 021,80	Уровень 3								

Итого	x		x	x	x			x	x	7 796 021,80	7 796 021,80	x	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 (ИНН)	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	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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	0	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 организации к которой требуется выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	0	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	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	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	Расчеты по земельному налогу за 2 квартал 2022	643	НК РФ	01.08.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3						ИФНС № 26	Итоговая Федеральная налоговая служба №14 по г. Москве. Расчеты с бюджетом_1	
2	НДС	643	НК РФ	25.07.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	239 796,00	239 796,00	по налогам и сборам	Уровень 3						ИФНС № 26	Итоговая Федеральная налоговая служба №14 по г. Москве. Расчеты с бюджетом_2	
3	Расчеты по налогу на имущество за 2 квартал 2022	643	НК РФ	01.08.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS	4 103 820,08	4 103 820,08	по налогам и сборам	Уровень 3						ИФНС № 1650	Итоговая Федеральная налоговая служба №14 по г. Москве. Расчеты с бюджетом_3	
4	Расчеты с оценщиком	643	Задание на оценку № 36 от 16.06.2022 г.	28.06.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ЮРИСКОНСУЛЬТ"	1027739538912	7734227424		РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВИТЕБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ГУШВИНО, ВИДИСА ЛАВКА УЛ. Д. 6, К. 1, ЭТАЖ 1, КОМ. 71	RUS	448 532,00	448 532,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						Ваш юрисконсульт ООО	779818_Задание на оценку № 36 от 16.06.2022 г._4	
5	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-04157038 от 02.06.2009	28.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЮник Эсет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. ХИД, ком. 84-87, 93, 96-102	RUS	209 000,00	209 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						ООО "ТрансЮник Эсет Менеджмент"	000001_Вознаграждение УК_5	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	Уровень 3	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 и номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование эммитента базисного товара, индекс, процентно-ставкой иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для производных инструментов, другой идентификатор для производных 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
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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ВВФИНВЕСТУМ»	7705380065	102773903283

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)