

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:

Закрýтый 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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер»	1443	94157038

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.07.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	9 153 981.34
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 153 981.34
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 153 981.34
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по договору 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:		
барьерные 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 депозитные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады 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
иностранная депозитная расписка	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	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	253 405 073.01
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	253 405 073.01
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
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) искомое 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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	3	7 742 335,78
Дебиторская задолженность - всего	08	7 742 335,78
в том числе:		
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по производному (супервизор) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	7 742 335,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	3	0
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 компаний/организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежным эквивалентом драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	3	270 301 390,13
Общая стоимость активов	3	270 301 390,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	3	3 144 071,60
Кредиторская задолженность - всего	10	3 144 071,60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыми инвестиционных паев - всего	10.2	0
облигации паев (акций) (переводимые денежные средства)	10.2.1	0
облигации паев (выдачи паев), облигации паев (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 653 821,65
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, по учетной ставке и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по депозитам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,95
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	2 580 167,17
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), депозитарной организации, оценочной и на оплату услуг фондов	11.02	2 580 167,17
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	8 734 238,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	3	264 577 151,36
Стоимость чистых активов	14	264 577 151,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 291,54

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354	643	Расчетный	8 666 885,70	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560	2906	643	Расчетный	487 095,55	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	9 153 981,25	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	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	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
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	x	0	0	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 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	0	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	0	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	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор депозитарной расписки
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	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	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	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
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	0	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 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	0	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 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
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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	0	0	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 налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					0	0			
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

9	23-38/01/06053335	Земельный участок	- разрешение использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 873 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 23-38/01/06053335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38/01/06053696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053696
11	23-38/01/06053733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 316 533,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053733
12	23-38/01/06053697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 764 721,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053697
13	23-38/01/06053540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	25 014 133,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053540
14	23-38/01/06053698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	263 310,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053698
15	23-38/01/06053840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 871 176,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053840
16	23-38/01/06053654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053654
17	23-38/01/06053657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 633 066,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053657
18	23-38/01/06053653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	789 921,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053653
19	23-38/01/06053382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 106 455,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23-38/01/06053382
20	62/02/0020725240	Земельный участок	- разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Замаросский район, д/пос. д. Воронка	173 625,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62/02/0020725240, площадью 35 000 кв.м.
21	62/02/0020725241	Земельный участок	- разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Замаросский район, д/пос. д. Воронка	1 522 943,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62/02/0020725241, площадью 307 000 кв.м.
22	62/02/0020725200	Земельный участок	- разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Замаросский район, на юго-запад от д. Воронка	2 384 476,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62/02/0020725200, площадью 114 000 кв.м.
23	62/02/0020725206	Земельный участок	- разрешение использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Замаросский район, на запад от д. Воронка	2 146 029,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62/02/0020725206, площадью 95 000 кв.м.
24	61:31/01/0116/683	Здание	Нежилое	RUS	Ростовая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-а/1	11 045 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 50,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31/01/0116/683
25	77/08/00030014780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилас Ланса, д. 27, корп. 3	41 738 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 245,4 кв.м. Кадастровый номер: 77/08/00030014780
26	59/01/4311005/300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Арктика Гайшара, д. 1	6 562 500,00	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	20 166 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77/08/0010004/10282
28	34-36/0000124940	Здание	Нежилое	RUS	Росси, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112	220 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36/0000124940
29	34-36/0000124946	Здание	Нежилое	RUS	Росси, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112	7 630 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36/0000124946
30	34-36/0000124947	Здание	Нежилое	RUS	Росси, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112	676 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36/0000124947
31	34-36/0000124942	Здание	Нежилое	RUS	Росси, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112	923 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36/0000124942
32	34-36/0000124951	Здание	Нежилое	RUS	Росси, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112	9 627 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер: 34-36/0000124951

33	34-360000124939	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124939
								156 666,67			
34	34-360000120077	Земельный участок	«разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 34-360000120077, площадь 64 502 кв.м
								17 674 000,00			
35	34-360000124941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124941
								776 666,67			
36	34-360000124950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124950
								37 500,00			
37	34-360000124948	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124948
								1 039 166,67			
38	34-360000124943	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124943
								21 666,67			
39	34-360000124944	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124944
								88 333,33			
40	34-360000124938	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124938
								388 333,33			
41	34-360000124945	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124945
								95 833,33			
42	34-360000124949	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитя, д. 112					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 8 353,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-360000124949
								16 936 666,67			
43	61-3101101162	Земельный участок	«разрешенное использование: для размещения промышленных объектов»	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-3101101162, площадью 21 804 кв.м.
								6 541 000,00			
44	61-3101101164	Земельный участок	«разрешенное использование: для размещения промышленных объектов»	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-3101101164, площадью 21 500 кв.м.
								6 450 000,00			
45	61-31011011676	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 745,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31011011676
								4 528 333,33			
46	61-31011011677	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5 400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31011011677
								14 013 333,33			
47	61-310000003090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер: 61-310000003090
								118 333,33			
48	61-310000003093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61-310000003093
								1 044 166,67			
49	61-310000003089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-310000003089
								62 500,00			
50	61-31011011675	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31011011675
								1 875 000,00			
51	61-310000002429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1					Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 270,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-310000002429
								2 074 166,67			
Итого	x		x		x		x	253 405 073,01	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	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
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/ОГРНИП)	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

4	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Докабелъ"	612808660		105612806417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Трансформатор, дом № 2-м/1	RUS									ООО "Докабелъ"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г., 4_0000000178
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК_ДВС/6 об управлении общим имуществом в здании	18.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"	7724320689		1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, корпус 1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Паритет"	779814_Договор №УК_ДВС/6 об управлении общим имуществом в здании_5
Итого	x		x	x	x				x	x	146 021,80	146 021,80	Уровень 3					x	x	x

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ИНН и номер налогового тельника (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Става 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
1							0	0										
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификатор TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Става 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
1	ИДС	643	ИНС РФ	25.10.2022	ФНС России	1047707030513	770729152	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3						ИФНС № 26	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты со специдентарием	643	Договор №2-072-20-ДУ-ПИИФ от 11.06.2020	12.08.2022	Акционерное общество «Специализированный инвестиционный фонд «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	770580065	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шаболовка, 31 Б	RUS	2 653 820,65	2 653 820,65	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						АО "СД "ИНФИНИТУМ"	779788_Договор №2-072-20-ДУ-ПИИФ от 11.06.2020_2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	26.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Траст Юнион Эссет Менеджмент"	507746882384	7705794926	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Урюковское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, кем. 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						ООО "ТрастЮн ион АСЭМ"	000001_Вознагражден ие УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 136 820,65	3 136 820,65	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 нерыночной справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида лицевого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, являющееся эмитентом ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, биржевого контракта, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор ценной бумаги	Количество в составе базисного актива на отчетную дату	Разница стоимости 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	
1						0													
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 последующих исправления указанных ошибок

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

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
Бурганов Радам Галимурович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»	7705380065	1027739039283

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)