

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:

Закрывается 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 АИЭМ»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto: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
Закрывается 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
31.10.2022	643

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код статьи	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>4 136 883,27</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 136 883,27
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 136 883,27
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код статьи	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
в том числе:		
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 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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
иные 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 статьи	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.02	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0
иные ценные бумаги	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код статьи	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего</b>	<b>04</b>	<b>252 148 977,68</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	252 148 977,68
в том числе:		
объекты недвижимого имущества	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты недвижимого имущества	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
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 статьи	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его частью) после завершения его строительства (создания) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, исключая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или)		

именным разрешением 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) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются 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	7	3
инструмента	07	3

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	8	3
Дебиторская задолженность - всего	08	8 854 826,20
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
на счетах	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	8 854 826,20

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	9	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 выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
иное имущество	09.05	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	10	3
Общая стоимость активов	10	265 140 687,15

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	11	3
Кредиторская задолженность - всего	11	3 144 071,61
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	11.1	0
выданные инвестиционные депозиты - всего	11.2	0
облигации (вклады) (присвоение денежных средств)	11.2.1	0
облигации (вклады) (облигации депозит)	11.2.2	0
выплата дохода (дивидендов)	11.2.3	0
по облигациям облигации	11.2.4	2 653 823,66
по облигациям облигации (комиссион)	11.2.5	483 000,00
по акциям, по облигациям, по услугам связи и др.	11.3	0
по кредитам и займам привлеченные - всего	11.6	0
кредиты и займы привлеченные	11.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	11.6.2	0
по ставкам	11.7	0
по распискам	11.8	0
прочая кредиторская задолженность	11.9	1 280,05
Резерв на выплаты вознаграждений - всего	11.10	3 791 681,25
в том числе:		
управляющей компании	11.10.1	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение роста владения акциями (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.10.2	3 791 681,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	11	6 937 752,86

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	12	3
Стоимость чистых активов	12	258 203 634,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 164,06

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

**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	3 613 622,73	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	102770024560	2306	643	Расчетный	523 260,54	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	4 136 883,27	x	x	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субordinированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

**Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

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

**Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

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

**Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципальному образованию, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере налоговой декларации (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере налоговой декларации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского 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	x	x	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 в номере налоговой декларации (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ**

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

**Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссера 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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссера 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 эмиссера ценной бумаги	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	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	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого пан (выпустившего акции (если выданы акции (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
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	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссера 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	0	0	x	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 эмиссера ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмиссера ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	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
				0		
Вид организации, организация, осуществляющая учет 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
				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
				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	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	658 266,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв. м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:695	
2	23:38:0106053:387	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 119 055,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв. м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387	
3	23:38:0106053:389	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 673 690,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв. м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:389	
4	23:38:0106053:449	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 215 733,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв. м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:449	
5	23:38:0106053:655	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 184 878,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв. м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:655	

6	23:38:0106053:656	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:656
						1 382 356,67		
7	23:38:0106053:751	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:751
						526 611,67		
8	23:38:0106053:583	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:583
						6 253 533,33		
9	23:38:0106053:535	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 23:38:0106053:535, площадью 24 647 кв.м.
						8 873 000,00		
10	23:38:0106053:696	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:696
						526 611,67		
11	23:38:0106053:733	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:733
						1 316 533,33		
12	23:38:0106053:697	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 162,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:697
						2 764 721,67		
13	23:38:0106053:540	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:540
						25 014 133,33		
14	23:38:0106053:698	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:698
						263 310,00		
15	23:38:0106053:840	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:840
						4 871 176,67		
16	23:38:0106053:654	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:654
						526 611,67		
17	23:38:0106053:657	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:657
						2 633 066,67		
18	23:38:0106053:653	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:653
						789 921,67		
19	23:38:0106053:582	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:582
						2 106 455,00		
20	62:02:0020725:240	Земельный участок	разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Задарьинский район, д/пос. д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62:02:0020725:240, площадью 35 000 кв.м.
						156 790,00		

21	62.02.0020725-241	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Задаровский район, с/пос. д. Воронка	1 375 470,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62.02.0020725-241, площадь 307 000 кв.м.
22	62.02.0020725-200	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Задаровский район, на юго-запад от д. Воронка	1 781 448,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62.02.0020725-200, площадь 114 000 кв.м.
23	62.02.0020725-206	Земельный участок	разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Задаровский район, на запад от д. Воронка	1 403 803,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 62.02.0020725-206, площадь 95 000 кв.м.
24	61-21-0110116-83	Земельный участок	Нежилое	RUS	Рязанская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-н/1	11 045 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-21-0110116-83
25	77.08.0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилса Липса, д. 27, корп. 3	42 600 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77.08.0003001-4780
26	59.01.4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Нижегородский край, г. Пермь, Момчиловский р-н, ул. Ардаши Гафарова, д. 1	6 416 666,67	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	19 500 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77.08.0010004-10282
28	34-36.000012-4940	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	720 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4940
29	34-36.000012-4946	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	7 630 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4946
30	34-36.000012-4947	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	676 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4947
31	34-36.000012-4942	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	923 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4942
32	34-36.000012-4951	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	9 627 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4951
33	34-36.000012-4939	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	156 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4939
34	34-36.000012-0077	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	17 674 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 34-36.000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
35	34-36.000012-4941	Земельный участок	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Никитина, д. 112	776 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36.000012-4941

36	34:36:000012:4950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	37 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4950
37	34:36:000012:4948	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	1 039 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4948
38	34:36:000012:4943	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	21 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4943
39	34:36:000012:4944	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	88 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4944
40	34:36:000012:4938	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	358 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4938
41	34:36:000012:4945	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	95 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4945
42	34:36:000012:4949	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Вологодская обл., г. Камышино, ул. Никитя, д. 112	16 936 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 9 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4949
43	61:31:01101162	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	6 541 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:01101162, площадью 21 804 кв.м.
44	61:31:01101164	Земельный участок	разрешенное использование для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	6 450 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:01101164, площадью 21 500 кв.м.
45	61:31:011011676	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	4 528 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011676
46	61:31:011011677	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	14 013 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5400,9 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011677
47	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	118 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5,6 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3090
48	61:31:0000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	1 044 166,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3093
49	61:31:0000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а	62 800,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000000:3089
50	61:31:011011675	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	1 875 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011675





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 документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредитора по 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	НДС	643	НК РФ	25.11.2022	ФНС России	1047703036913	770729152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 23	RUS			по налогам и сборам							ИФНС России по г. Санкт-Петербургу МО	Идентификатор Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве. Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты со специализирован	643	Договор №2-072-20-ДУ-ПНФ от 11.06.2020	15.11.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шабокова, 31 Б	RUS	2 653 820.66	2 653 820.66	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						АО «СД «ИНФИНИТУМ»	779788_Договор №2-072-20-ДУ-ПНФ от 11.06.2020_2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Вознаграждение УК	29.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮник Эссет Менеджмент»	80774682384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Интегрированное муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ ЭЦД КОМ 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000.00	53 000.00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3						ООО «ТрастЮник Эссет Менеджмент»	000001_Вознаграждение УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 136 820.66	3 136 820.66	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссионной бумаги (лица, процентной ставки или иностранной валюты)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмиссии	Количество о единичного 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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях	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 пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пассивного инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного 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
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)