

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, 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
Месечная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 727 905,02
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 727 905,02
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 727 905,02
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные 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
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
иностраные депозитные расписки	03.03	0
пай (акция) 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	253 587 833,35
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	253 587 833,35
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

<p>в том числе:</p> <p>имущественные права из договоров участия в</p> <p>долгом строительстве объектов недвижимого имущества</p>	05.01	0
<p>имущественные права, связанные с</p> <p>возникновением права собственности на</p> <p>объект недвижимости (его часть) после</p> <p>завершения его строительства (создания) и</p> <p>возникающие из договора, стороной по</p> <p>которому является юридическое лицо,</p> <p>которому принадлежит право собственности</p> <p>или иное вещное право, включая право аренды,</p> <p>на земельный участок, выделенный в</p> <p>установленном порядке для целей</p> <p>строительства объекта недвижимости, и (или)</p> <p>имеющим разрешение на строительство</p> <p>объекта недвижимости на указанном</p> <p>земельном участке, либо юридическое лицо,</p> <p>инвестирующее денежные средства или иное</p> <p>имущество в строительство объекта недвижимости</p>	05.02	0
<p>имущественные права из договоров, на</p> <p>основании которых осуществляется</p> <p>строительство (создание) объектов</p> <p>недвижимого имущества (в том числе на месте</p> <p>объектов недвижимости) на выделенном в</p> <p>установленном порядке для целей</p> <p>строительства (создания) указанного объекта</p> <p>недвижимости земельном участке, который</p> <p>(право аренды которого) составляет активы</p> <p>акционерного инвестиционного фонда (паевого</p> <p>инвестиционного фонда)</p>	05.03	0
<p>имущественные права из договоров, на</p> <p>основании которых осуществляется</p> <p>реконструкция объектов недвижимости,</p> <p>составляющих активы акционерного</p> <p>инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04	0

иные имуществовые права	05.05	0
-------------------------	-------	---

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

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	26 092 347,24
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 823,56
прочая	08.04	26 090 543,78

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 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
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		282 408 105,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	6 641 799,20

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акц)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	6 150 479,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 320,09
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 212 699,36
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 брокера	11.02	1 212 699,36
Произвольные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	7 854 409,06

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	274 553 696,65
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	5 491,07

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

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 ГПБ (АО)	1027700167110		643	Расчетный	10 256,05	Уровень 1		Банк ГПБ (АО)	Банк ГПБ (АО)
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560		643	Расчетный	2 717 648,07	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	2 727 905,02	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 ценной бумаги (ИНВБ)	Организацонно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	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 ценной бумаги (ИНВБ)	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	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 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 справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной 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 справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Класс валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							0								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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)	Органико-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Органико-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
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)	Органико-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
1								0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	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
1											0	0				
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 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
1										0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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
1									0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	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
1								0									0						
Итого	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пан (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пан (выпустившего акции (если выдано пан) (выпуск акций) осуществив 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
1									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акция 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
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0			
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения 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 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
				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. Независимое 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	700 741,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:695
2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 191 262,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387
3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 978 262,50	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:389

4	23-38:0106053:449	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 810 383,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:449
5	23-38:0106053:655	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 261 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:655
6	23-38:0106053:656	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 471 554,17	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:656
7	23-38:0106053:751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:751
8	23-38:0106053:583	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 657 045,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:583
9	23-38:0106053:335	Земельный участок	для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 612 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер 23-38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38:0106053:696	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:696
11	23-38:0106053:733	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 401 483,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,3 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:733
12	23-38:0106053:697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 943 116,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:697
13	23-38:0106053:540	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	26 628 183,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:540
14	23-38:0106053:698	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	280 300,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:698
15	23-38:0106053:840	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 185 491,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:840
16	23-38:0106053:654	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер : 23-38:0106053:654

17	23-38-0106053-657	Земле	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 802 966,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер : 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Земле	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	840 891,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,9 кв.м. Кадастровый номер : 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Земле	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 242 375,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер : 23-38-0106053-382
20	61-31-0110116-83	Земле	Нежилые	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-а/1	11 853 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 790,8 кв.м. Кадастровый номер : 61-31-0110116-83
21	77-08-0003001-4780	Помещение	Нежилые	RUS	г. Москва, ул. Вилеса Липска, д. 27, корп. 3	48 641 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер : 77-08-0003001-4780
22	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилые	RUS	Пермский край, г. Пермь, Металлургический р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	6 125 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер : 59-01-4311005-300
23	77-08-0010004-1028 2	Помещение	Нежилые	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	18 916 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер : 77-08-0010004-1028 2
24	34-36-000012-4940	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	220 000,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,3 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4940
25	34-36-000012-4946	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	7 630 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4946
26	34-36-000012-4947	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	676 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4947
27	34-36-000012-4942	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	923 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4942
28	34-36-000012-4951	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	9 627 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4951
29	34-36-000012-4939	Земле	Нежилые	RUS	Россия, Волгоградская обл, г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	156 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер : 34-36-000012-4939

30	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. Нижняя, д. 112	10 901 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 34:36:000012:0077, площадь: 64 502 кв.м.
31	34:36:000012:4941	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	776 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 536,2 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4941
32	34:36:000012:4950	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	37 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4950
33	34:36:000012:4948	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	1 039 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4948
34	34:36:000012:4943	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	21 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4943
35	34:36:000012:4944	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	88 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 43,7 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4944
36	34:36:000012:4938	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	358 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4938
37	34:36:000012:4945	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	95 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4945
38	34:36:000012:4949	Здание	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	16 936 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34:36:000012:4949
39	61:31:0110116:2	Земельный участок	„разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	6 759 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:2, площадью: 21 804 кв.м.
40	61:31:0110116:4	Земельный участок	„разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1	6 665 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:4, площадью: 21 500 кв.м.
41	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1	4 859 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:76
42	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1	15 038 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь: 5 400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:77

43	61:31:0000000:3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в				Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3090
								127 900,00			
44	61:31:0000000:3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в				Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3093
								1 120 833,33			
45	61:31:0000000:3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в				Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3089
								66 666,67			
46	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1				Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:75
								2 012 500,00			
47	61:31:0000000:2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в1				Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 270,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:2429
								2 225 833,33			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	253 587 833,35	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

Подраздел 5.5.

Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество права	Стоимость актива	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1		0			
Итого	x	0	x	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 меркантильной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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 меркантильной 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
1												0				
Итого	x	x	x			x	x	x	x		x	0	x	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 меркантильной 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	x	x

6.2.2. Заслуженные (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 кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень истребования стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор должника
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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень истребования стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер иконономической единицы выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, к которому относится ценная бумага или ставка иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество базисного актива на отчетную дату	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																		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень истребования стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справочной стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x			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	ТIN должника	Основание государственного регистрационного номера (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень нерешенной спорной стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.05.2013	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 11а	RUS			Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_1_0000000043
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.06.2013	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 11а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_2_0000000026
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	10.07.2013	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 11а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.,_3_0000000005
4	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	10.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Камшинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камшин, Нижняя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3						Камшинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_4_0000000000
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	11.05.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Камшинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камшин, Нижняя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3						Камшинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_5_0000000028
6	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Камшинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камшин, Нижняя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3						Камшинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_6_0000000023
7	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	10.07.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Камшинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камшин, Нижняя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3						Камшинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.,_7_0000000002
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	11.05.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128066417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.,_8_0000000002
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	08.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128066417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.,_9_0000000025
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	10.07.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660		1056128066417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.,_10_0000000004
Итого	x		x	x	x				x	x	25 740 000,00	25 740 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Показатель 5. 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 номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерешенных споров	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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 нерешенных споров	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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 (необязательно) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень нерешенных споров	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
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 нерешенных споров	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
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 составе 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 требования к кредитной организации выплатить дежавант эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

II. Расшифровка 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 кредитора своей задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код EIN	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																		
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	Основание в государственном реестре номинальный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Категория кредитора	Уровень нерыночной 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 1 квартал 2023	643	НК РФ	28.04.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020		107078, ГОРОД МОСКВА, ОРЛИКОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1	RUS	183 512,00	183 512,00	по налогам и сборам	Уровень 3							
2	НДС	643	НК РФ	28.06.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020		107078, ГОРОД МОСКВА, ОРЛИКОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1	RUS	5 537 154,01	5 537 154,01	по налогам и сборам	Уровень 3							
3	Расчеты по налогу на имущество за 1 квартал 2023	643	НК РФ	28.04.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020		107078, ГОРОД МОСКВА, ОРЛИКОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1	RUS	429 813,00	429 813,00	по налогам и сборам	Уровень 3							
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	28.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутриворосское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошовское шоссе, дом № 32А, ДОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102	RUS	430 000,00	430 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 580 479,01	6 580 479,01	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 стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида имущественного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер эмиссии	Наименование эмиссии	Наименование биржевого товара, индекса	Идентификатор эмиссии	Количество по стоимости базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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 последствии 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 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

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
Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФОНЕСТЪ»»	7705380065	1027739039283

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

Кегащенко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)