

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:

Закрытый 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый 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
2023.05.31	643

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства - всего	01	4 472 340,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 472 340,79
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 472 340,79
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
переводы операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	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 рублевых акционерных обществ	02.07.01	0
акции ипотечных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0
иные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
иные ценные бумаги	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	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	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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0</b>
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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Справливая стоимость производного финансового инструмента</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>35 237 609,48</b>
в том числе:		
средства, выданные 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	1 173,70
прочие	08.04	35 237 435,78

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>09</b>	<b>0</b>
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных 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
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>2</b>	<b>293 283 783,62</b>

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность - всего</b>	<b>10</b>	<b>4 586 809,04</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыям инвестиционных паев - всего	10.2	0
облигации паев (паевики) (перевисание денежных средств)	10.2.1	0
облигации паев (паевики) (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 095 488,35
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 рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 330,69
<b>Резерв на возможные потери - всего</b>	<b>11</b>	<b>2 446 526,58</b>
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра вкладных акций (инвестиционных паев), кредитной организации, совершившей и на одного услуг бирже	11.02	2 446 526,58
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)</b>	<b>13</b>	<b>7 033 335,62</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>286 250 448,00</b>
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	5 725,01

**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)	TIN	Персональный 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	12
1	Татпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643	Расчетный		Уровень 1		Банк ТТБ (АО)	Татпромбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560			643	Расчетный	10 256,95	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	4 462 083,84 4 472 340,79	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)	TIN	Персональный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный и 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	13
1								0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный и номер налогового тельщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0				
Итого	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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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					
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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогового тельщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского и 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							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер принципа доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогового тельщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0						
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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	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 и номер налогового тельщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
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 участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN 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	11	12	12	14	15
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	0	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Выдала представила ценных бумаг	Регистрационный номер представила ценных бумаг	Код ISIN представила ценных бумаг	Код страны представила ценных бумаг	Код валюты номинала представила ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Выдана ценная бумага инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выдávшего (если выдávку не осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3		Положение несамоц. 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	700 741,67	Уровень 3		Положение несамоц. площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387
Итого						1 191 262,50			

3	23:38:0106053:389	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 975 262,50	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 810 385,33	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 261 333,33	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 471 554,17	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 657 045,83	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 612 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер. 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 401 483,33	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 943 116,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	26 628 183,33	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540
14	23:38:0106053:698	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	280 300,00	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698
15	23:38:0106053:840	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 185 491,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840
16	23:38:0106053:654	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	560 591,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Занятие	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 802 966,67	Уровень 3	Помещение нежилого, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657

18	23-38-0106053-653	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	840 891,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Занятие	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 242 875,00	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-382
20	61-31-0110116-83	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-м/1	11 853 333,33	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-83
21	77-08-0003001-4780	Пометение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Виллис Латиса, д. 27, корп. 3	48 641 666,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0003001-4780
22	59-01-4311005-300	Пометение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архана Гайшара, д. 1	6 125 000,00	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59-01-4311005-300
23	77-08-0010004-10282	Пометение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	18 916 666,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0010004-10282
24	34-36-000012-4940	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	220 000,00	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4940
25	34-36-000012-4946	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	7 630 833,33	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 536,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4946
26	34-36-000012-4947	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	676 666,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4947
27	34-36-000012-4942	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	923 333,33	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 705,5 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4942
28	34-36-000012-4951	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	9 627 500,00	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4951
29	34-36-000012-4939	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	156 666,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4939
30	34-36-000012-0077	Земельный участок	разрешение использования для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, 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	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	776 666,67	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 536,2 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4941
32	34-36-000012-4950	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл. г. Камшин.ул. Никитя, д. 112	37 500,00	Уровень 3	Пометение нежилого, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер.: 34-36-000012-4950

33	34:36:000012:4948	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, 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	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, 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	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, 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	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, 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	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, д. 112	95 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,6 кв.м. Кадастровый номер.: 34:36:000012:4945
38	34:36:000012:4949	Занятие	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Невьяк, 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-а	6 759 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер. 61:31:0110116:2, площадь 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-а/1	6 665 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер. 61:31:0110116:4, площадь 21 500 кв.м.
41	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/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-а/1	15 038 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 540,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
43	61:31:000000:3090	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	127 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3090
44	61:31:000000:3093	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	1 120 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3093
45	61:31:000000:3089	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	66 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:3089
46	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	2 012 500,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1052,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
47	61:31:000000:2429	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	2 228 833,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:000000:2429
Итого	х	х	х	х	х	253 587 833,33	х	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень нарушения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификационный номер дебитора	Идентификационный номер возникновения 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	22
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.05.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										ЗАО "Кубинкабель"	779798 Д договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_3_00000000089
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.06.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	950 000,00	1 000 000,00	Уровень 3							ЗАО "Кубинкабель"	779798 Д договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_2_00000000026
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	10.07.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3							ЗАО "Кубинкабель"	779798 Д договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_3_00000000005
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.08.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3							ЗАО "Кубинкабель"	779798 Д договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_4_00000000072
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.09.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3							ЗАО "Кубинкабель"	779798 Д договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_5_00000000043
6	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	11.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитя, дом № 112	RUS	1 054 500,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801 Д договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_6_00000000086
7	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801 Д договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_7_00000000023
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	10.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801 Д договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_8_00000000002
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801 Д договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_9_00000000069
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.09.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067		1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Никитя, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801 Д договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г.,_10_00000000040



