

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

Закрывается паевым инвестиционным фондом 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 АИЭМ»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывается паевым инвестиционным фондом 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
2023.09.29	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	14 135 447,21
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	14 135 447,21
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 135 447,21
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
переводные операторы 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 или паевые инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
иные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
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
из них:		
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	03.03	0
иные ценные бумаги	03.04	0
иные ценные бумаги	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	189 578 500,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	189 578 500,00
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

Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (созданию) 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) иномощное 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справливаемая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	68 768 121,08
в том числе:		
счета, выписанные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	27 627 200,00
по процентному (кредитному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	41 137 921,08

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежным 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
Общая стоимость активов		272 479 069,19

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	10 863 453,72
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыям инвестиционных паев – всего	10.2	0
облигации (вклады) и сертификаты денежных средств	10.2.1	0
облигации (вклады) и акции (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	10 372 131,03
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
выполненные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 520,69
Ресурсы на выкуп обыкновенных акций – всего	11	3 877 407,85
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), управляющей организации, сопредседателю и на счетах учета биржи	11.02	3 877 407,85
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	14 740 859,57

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	257 738 209,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	47 555,45900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 419,74

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	Переходный номер фискальной 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	Татнефтьбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643	Расчетный		Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Татнефтьбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560			643	Расчетный	14 110 256,95	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	25 109,26 14 135 447,21	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	Переходный номер фискальной 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	13
1												
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 номер налогоплательщика (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								
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 номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	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 номер налогоплательщика (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 номер налогоплательщика (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 номер налогоплательщика (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 номер налогоплательщика (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 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

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 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 номер налогоплательщика (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 номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата оставления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						0								
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	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
1						0	0			
Итого	x		x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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 бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
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	0	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
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	0	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
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	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Вид предмета вложения ценных бумаг	Регистрационный номер предмета вложения ценных бумаг	Код ISIN предмета вложения ценных бумаг	Код страны эмитента предмета вложения ценных бумаг	Код валюты номинала предмета вложения ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávку пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
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	0	0	x	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 бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 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 номинала ценной бумаги	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	0	0	x	x	x

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

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
1				0		

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
1				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
1				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
1				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. Уруцкая, д. 1а	562 716,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 62,92 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38.0106053-695	
2	23:38.0106053-387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Уруцкая, д. 1а	956 620,00	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. Уруцкая, д. 1а	3 995 285,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38.0106053-389	

4	23-38-0106053-449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	7 878 033,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-449
5	23-38-0106053-655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 012 888,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 287,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-655
6	23-38-0106053-656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 181 702,50	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 172,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-656
7	23-38-0106053-751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	450 171,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-751
8	23-38-0106053-583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	5 345 808,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-583
9	23-38-0106053-335	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 612 000,00	Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер.: 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
10	23-38-0106053-696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	450 171,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-696
11	23-38-0106053-733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 125 433,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-733
12	23-38-0106053-697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 363 411,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-697
13	23-38-0106053-540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	21 383 233,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2839,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-540
14	23-38-0106053-698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	225 089,17	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-698
15	23-38-0106053-840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 164 105,83	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-840
16	23-38-0106053-654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	450 171,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-654
17	23-38-0106053-657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 250 866,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	675 261,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 800 695,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-382
20	61-31-0110116-83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-а/1	11 853 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-83
21	77-08-0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вильямса-Ладиса, д. 27, корп. 3	49 216 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0003001-4780
22	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архидия Гайдыра, д. 1	5 833 333,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59-01-4311005-300
23	77-08-0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	17 916 666,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77-08-0010004-10282
24	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, площадью 21 804 кв.м.

25	61:31:01101164	Земельный участок	- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н1	6 665 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:01101164, площадью 21 500 кв.м.
26	61:31:011011676	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н1	4 859 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011676
27	61:31:011011677	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н1	15 038 333,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5 002,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011677
28	61:31:00000003090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н	127 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,6 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:00000003090
29	61:31:00000003093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н	1 120 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:00000003093
30	61:31:00000003089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-н	66 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,6 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:00000003089
31	61:31:011011675	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н1	2 012 500,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 022,3 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:011011675
32	61:31:00000002429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, с. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-н1	2 235 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:00000002429
Итого	x	x	x	x	x	189 276 500,00	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 справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
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	Фактический остаток в конце по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

7	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										ЗАО "Кубинкабель"	779798_Д Договор аренды №21- 2014А от 26.11.2014 г., 7_00000 000043
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	09.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Николая, дом № 112	RUS	1 955 000,00	2 300 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801_Д С №6 к Договору аренды №16- 2014К от 29.01.2014 г., 8_00000 000252
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	11.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Николая, дом № 112	RUS	888 000,00	888 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801_Д С №6 к Договору аренды №16- 2014К от 29.01.2014 г., 9_00000 000237
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	08.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	1033400631582	403886, Волгоградская область, Камышин, Николая, дом № 112	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							Камышинский машзавод ООО	779801_Д С №6 к Договору аренды №16- 2014К от 29.01.2014 г., 10_00000 0000147
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	09.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ПР от 01.11.2014 г., 11_00000 0000271
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	11.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ПР от 01.11.2014 г., 12_00000 0000215
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	08.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ПР от 01.11.2014 г., 13_00000 0000149
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	09.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ПР от 01.11.2014 г., 14_00000 0000126
15	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ПР от 01.11.2014г.	08.09.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_Д С №6 к Договору аренды №20- 2014ПР от 01.11.2014 г., 15_00000 0000088
Итого										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										3 325 000,00	3 500 000,00	Уровень 3								
										40 928 000,00	41 908 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитора (по задолженности)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор, который основан на списке кредиторов, который задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитора (по задолженности)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор, который основан на списке кредиторов, который задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	НДС	643	НК РФ	28.12.2023	Испекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве	5077746882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Беговой, 2-й Беговский пр-д, дом № 8, строение 1	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3							Испекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве, Расчеты с бюджетом_2
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила дополнительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	27.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102	RUS	9764154.03	9764154.03	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО "ТрастЮнион АИЭМ" 000001_В отаграх ене УК_4
3	Расчеты по налогу на имущество за 3 квартала 2023	643	НК РФ	30.10.2023	Мекрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю	1112302001899	23020607397		352900, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, улица Державинского, дом 62	RUS	430 000,00	430 000,00	по налогам и сборам	Уровень 3							ИФНС № 1650 Испекция Федеральной налоговой службы №3_Расчеты с бюджетом_1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	216 772,00 10 410 926,03	216 772,00 10 410 926,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, облигационного или другой бумаги)	Наименование биржевого товара, индекс, процентно или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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
Итого			

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
Итого		

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»	7705380065	1027794039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компани павого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компани павого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)