

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

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

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

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

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trastunionam.ru/>, e-mail: [info@trastunionam.ru](mailto:info@trastunionam.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 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
2024.01.31	643

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>363 080,87</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	363 080,87
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	363 080,87
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
переданные 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
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 негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.08	0
иные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное депозитарное расписки	03.03	0
пай (пая) 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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего</b>	<b>04</b>	<b>184 942 666,69</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	184 942 666,69
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 выдать 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 возмозможным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возниающие 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) иномым распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо финансовое 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) земельного участка, 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
Справдливая 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	50 126 335,78
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 депозитам	08.03	0
прочие	08.04	50 126 335,78

**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 и установленный капитал российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать 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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
узнаваемые ценности	09.06	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	2	335 432 083,34

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	5 421 821,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцы инвестиционных паев – всего	10.2	0
общие паев (выпуск паев) (облигационные денежные средства)	10.2.1	0
общие паев (выпуск паев), облигации (выпуск облигаций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп облигаций)	10.2.3	0
выплата доходов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 938 821,71
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате по кредитам займам и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
авансовые проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	535 031,45
в том числе:		
участников компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	535 031,45
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	5 956 853,16

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Величина показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	229 475 230,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	47 555,45000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 825,42

**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	Порядковый номер фискала 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	Тинькофф Банк (Акционерное общество)	1027700167110	x	x	643	Счет доверительного управления	10 532,17	Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	Тинькофф Банк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560	x	x	643	Счет доверительного управления		Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x	x	x	x	x	352 548,70 363 080,87	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	Порядковый номер фискала 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором 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
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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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
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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых 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
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 ирригационного управления паевым инвестиционным фондом	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное наименование управляющей компании	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	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. 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
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 составления векселя	Место исполнения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

**Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Индивидуальное obligation, 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 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	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 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	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 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	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Выд. представл. являющихся ценных бумаг	Регистрационный номер представл. являющихся ценных бумаг	Код ISIN представл. являющихся ценных бумаг	Код страны эмитента представл. являющихся ценных бумаг	Код валюты номинала представл. являющихся 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
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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если 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 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 3.6. 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	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
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 недвижимого имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Земле	Несжилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	541 483,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053:695
2	23:38:0106053:387	Земле	Несжилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	920 523,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23-38-0106053:387

3	23-38-0106053-389	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 844 529,17	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	7 580 766,67	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	974 668,33	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	1 137 112,50	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-656
7	23-38-0106053-751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	433 185,00	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	5 144 091,67	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	8 380 000,00	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	433 185,00	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	1 082 966,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-733
12	23-38-0106053-697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 274 231,67	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	20 576 366,67	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	216 595,83	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	4 006 979,17	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	433 185,00	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-654
17	23-38-0106053-657	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 165 933,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-657
18	23-38-0106053-653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	649 781,67	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-653
19	23-38-0106053-382	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 732 748,33	Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23-38-0106053-382
20	61-31-0110116-83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-ж1	11 584 166,67	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. Вилса Ланса, 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-он, ул. Аркадия Гайдаря, 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		6 541 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-0110116-2, площадью 21 804 кв.м.
25	61-31-0110116-4	Земельный участок	„разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		6 450 000,00	Уровень 3		Земельный участок, кадастровый номер.: 61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
26	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		4 749 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-76
27	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		14 696 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-77
28	61-31-0000000-3090	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		124 166,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3090
29	61-31-0000000-3093	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		1 095 000,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3093
30	61-31-0000000-3089	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а		65 000,00	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-3089
31	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		1 966 666,67	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-75
32	61-31-0000000-2429	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		2 175 833,33	Уровень 3		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0000000-2429
Итого	x	x	x	x	x	x	184 942 666,67	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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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)



4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.02.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Уругская, дом № 1а	RUS									ЗАО "Кубанькабель"	779798, Д. Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 4_00000000312
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	09.01.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Уругская, дом № 1а	RUS	2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798, Д. Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 5_00000000272
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	11.12.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Уругская, дом № 1а	RUS	2 185 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798, Д. Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 4_00000000236
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.11.2023	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Уругская, дом № 1а	RUS	1 955 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						ЗАО "Кубанькабель"	779798, Д. Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 7_00000000150
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, Нижняя, дом № 112	RUS	1 955 000,00	2 300 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801, Д. Договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г., 8_00000000252
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, Нижняя, дом № 112	RUS	843 600,00	888 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801, Д. Договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г., 9_00000000237
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, Нижняя, дом № 112	RUS	943 500,00	1 110 000,00	Уровень 3						Камышинский машзавод ООО	779801, Д. Договор аренды №16-2014К от 29.01.2014 г., 10_00000000147
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	13.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	943 500,00	1 110 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11_00000000021
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12_00000000369
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	11.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13_000000000341
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.02.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14_000000000311
15	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	09.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 15_000000000271
16	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	11.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 560 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 16_00000000235
17	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н/1	RUS	4 080 000,00	4 800 000,00	Уровень 3						ООО "Донкабель"	779807, Д. Договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 17_000000000149
Итого	x		x	x	x			x	x	4 080 000,00	49 945 600,00	Уровень 3	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 акций	Уровень иерархии справки по стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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 провозимых в установленном порядке	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	8
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	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
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской 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 кредитора	Идентификатор основания возникновения списка кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ЦДК	643	НК РФ	02.05.2024	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве	507746882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Боткино, 2-й Боткинский пр-д, дом № 8, строение 1	RUS			по налогам и сборам								Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443, 94157038 от 02.06.2009	29.02.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	507746882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПЭМ ХМХ КОМ 94-87, 93, 96-102	RUS	4 938 820,71	4 938 820,71	по вознаграждению (комиссиям)	Уровень 3							ООО "ТрастЮнион АИЭ"	000001_В отправка отчета УК_2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 938 820,00	4 938 820,00	x	Уровень 3	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 справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инициатора ценной бумаги (лицо, процентно или облигационное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процента и ставки 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	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

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

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

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
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)