

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:

Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г. Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

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

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый 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
2024.05.31	643

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	945 740,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	945 740,67
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	945 740,67
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 вкладных)

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
цели 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
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных административных организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное валютное средство	03.03	0
или (акции) 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	180 452 833,34
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	180 452 833,34
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		

объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права - всего</b>	<b>05</b>	<b>0</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмозможные 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) инициатора размещения 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) остается активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>	<b>06</b>	<b>0</b>
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Справедливая стоимость производного финансового инструмента</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>47 968 672,07</b>
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по кредитному (кuponному) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	47 968 672,07

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Иное имущество - всего</b>	<b>09</b>	<b>0</b>
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>250 967 246,08</b>	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность - всего</b>	<b>10</b>	<b>5 473 989,72</b>
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданным инвестиционным паем - всего	10.2	0
общим паем (акцией) (гарантированные денежные средства)	10.2.1	0
общим паем (выпуск паев), общим акцией (выпуск акций)	10.2.2	0
подписание паев (выпуск акций)	10.2.3	0
выплата паев (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 982 154,39
по вознаграждению (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
автоматические пролонги по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по речному	10.8	0
иные кредитные обязательства	10.9	8 838,33
<b>Резерв на валютные обязательства - всего</b>	<b>11</b>	<b>1 963 667,74</b>
в том числе:		
управляющей компанией специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	1 963 667,74
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)</b>	<b>13</b>	<b>7 437 657,46</b>

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>221 929 588,62</b>
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	4 666,75

**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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Татпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643	Счет доверительного управления		Уровень 1		Банк ГТБ (АО)	"Татпромбанк" (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560			643	Счет доверительного управления	10 500,17	Уровень 1		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
	Итого	x	x	x	x	x	935 240,50	x	x	x	x
							945 740,67				

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0				
	Итого	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
				0				
	Итого	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	Субординированное облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Колличество 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
									0	0					
	Итого	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)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Колличество 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
							0	0					
	Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Колличество 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
								0	0					
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Колличество 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
								0	0					
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Колличество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария или клиринга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								0								0	x	x	x	x	x	x
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колличество 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
							0	0						
	Итого	x	x	x	x	x	0	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)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Колличество 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
								0	0					
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

**Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0								
	Итого	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)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Колличество 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
								0	0					
	Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечный сертификат участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Колличество 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	14	15	
Итого	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)	Колличество 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	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги (акции)	Наименование лица, выданного или (выпущенного) акциями (если выпущены пасивы)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Колличество 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	Колличество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Колличество 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	Колличество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Колличество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Колличество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7

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	Земле	Нежилое	RUS	Красноярский край, г. Арзамас, ул. Урусовск, д. 1а		Модель оценки, использующая значительный объект недвижимости (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:695	

2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	776 121,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387
3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 241 443,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 391 583,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	821 774,17	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	958 735,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 337 145,83	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (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	8 626 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем наблюда емых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер.: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.

10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	913 083,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 917 475,83	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	17 348 583,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 26,91 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	182 619,17	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698
15	23:38:0106053:840	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 378 410,83	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840
16	23:38:0106053:654	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь - 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Здание	Нежилые	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 826 166,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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	547 850,83	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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	1 460 934,17	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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-в/1	11 584 166,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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. Вильса Ланца, д. 27, корп. 3	52 100 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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. Аркадия Гайдара, д. 1	5 541 666,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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	19 083 333,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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-в	6 541 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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-в/1	6 450 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем незаблуда емых данных (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-я/1	4 749 166,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (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-я/1	14 696 666,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
28	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	124 166,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090
29	61:31:0000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я	1 095 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3093
30	61:31:0000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-я	65 000,00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 52,8 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-я/1	1 966 666,67	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
32	61:31:0000000:2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я/1	2 175 833,33	Модель оценки, использую щая значительн ый объем необита емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:2429
Итого	x	x	x	x	x	180 452 833,34	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
									0			
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
											0			
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





1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 300 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_1_00000000181
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 300 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_2_00000000134
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 300 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_3_00000000122
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 300 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_4_00000000044
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 300 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_5_00000000022
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										2 185 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_6_00000000370
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS										1 955 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ЗАО "Кубанькабель"	779798_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.,_7_00000000345
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS										1 955 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ООО "Донабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_8_00000000183
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS										4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ООО "Донабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_9_00000000133
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS										4 800 000,00	4 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)	ООО "Донабель"	779807_ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г.,_10_00000000121

11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Домабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS										ООО "Домабель"	779807_Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11_0000 0000043	
												4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3)							
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Домабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS											ООО "Домабель"	779807_Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12_0000 0000021
												4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3)							
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Домабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS											ООО "Домабель"	779807_Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13_0000 0000039
												4 080 000,00	4 800 000,00	Уровень 3)							
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Домабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в/1	RUS											ООО "Домабель"	779807_Д СМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14_0000 0000034
												4 080 000,00	4 800 000,00	Уровень 3)							
15	Аванс	643	Агентский договор №ЛМ-29 от 28.05.2024		Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"	772420689	115746492166	115201, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, корпус 1	RUS											ООО "Паритет"	779814_Аг агентский договор №ЛМ-29 от 28.05.2024 ,15
												531 358,09	531 358,09	Уровень 3)							
Итого	x											47 746 358,09	50 731 358,09	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	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	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	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 по текущему курсу
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 справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основателя номинала 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)	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 справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основателя номинала 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	НДС	643	НК РФ	26.07.2024	Исключая Федеральная налоговая служба №14 по г. Москве	507756882384	7705794926		125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения, муниципальный округ Беговой, 2-й Боткинский пр-д, дом № 8, строение 1	RUS			по налогам и сборам								ФНС России	Исключая Федеральная налоговая служба №14 по г. Москве, Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Вознаграждение УК	30.06.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эстэйт Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 83, 86-102	RUS	4 982 153,79	4 982 153,79	по вознаграждениям (комиссиям)								ООО "ТрастЮнион АИЭМ"	000001_Вознаграждение УК_2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 982 153,79	4 982 153,79	x	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 справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида нового базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производного в ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество о 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

Поисковая 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
1				

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
1			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИВЕСТУМ»	7705380065	102773903283

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)