

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
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
2024.06.28	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	720 070,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	720 070,87
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	720 070,87
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
долея 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 коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (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	179 190 833,32
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	179 190 833,32
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, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмездной передачей собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездные из договоров, 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) именован разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая 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	47 946 080,07
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	47 946 080,07

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		227 856 984,26

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	5 960 487,39
по сделкам купли-продажи ценных бумаг	10.1	0
выданные инвестиционные ссуды - всего	10.2	0
облигации (вклады) (переводимые денежные средства)	10.2.1	0
облигации (вклады) (переводимые денежные средства)	10.2.2	0
погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата похорон (похоронителей)	10.2.4	0
по займам и займам	10.3	5 468 652,06
по депозитам (вкладам) (комиссия)	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
дивидендные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	8 835,33
Резерв на выкуп облигаций - всего	11	2 273 914,08
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пая), кредитной организации, опекуноу и на оплату услуг биржи	11.02	2 273 914,08
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	8 234 401,47

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	219 622 582,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паях 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	4 618,24

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	Первичный номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тинькофф Банк (Акционерное общество)	102770167110			643	Счет доверительного управления		Уровень 1		Банк ГПС (АО)	Тинькофф Банк (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	x	709 570,20	x	x	x	x
							720 070,87				

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0				
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1										0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав ипотечного залога (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Полное фирменное наименование ипотечного покрытия	Идентификационный номер и номер регистрационного удостоверения (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налоговой декларации (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 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 CF1 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	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 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	0	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 CF1 ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Вид ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код валюты номинала ценной бумаги	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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Пай ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пая (инвесторской акции) (если выдан пай (выпуск акций) осуществлен не инвесторской)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 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	0	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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)

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		

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		

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	Наименование 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	Земельный участок	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	456 541,67	3	Модель оценки, используемая для назначения, а также для определения объема недвижимого имущества (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер - 23:38:0106053:695

2	23:38:0106053:387	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	776 121,67	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (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	3 241 443,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 391 583,33	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	821 774,17	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (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	958 735,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	365 232,50	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (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	4 537 145,83	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 626 000,00	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (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	365 232,50	Модель оценки, используемая для определения объема незастроенных земельных участков (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	913 083,33	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 214,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 917 475,83	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	17 348 583,33	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	182 619,17	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	3 378 410,83	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	365 232,50	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	1 826 166,07	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657
18	23:38:0106053:653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	547 850,83	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов данных (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	1 460 934,17	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимых объектов 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-а/1		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 750,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83
						11 045 833,33		
21	77:08:0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилеси Лангса, д. 27, корп. 3		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001-4780
						52 100 000,00		
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Арсения Гафаров, д. 1		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 750,3 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300
						5 541 666,67		
23	77:08:0010004:10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0010004:10282
						19 083 333,33		
24	61:31:0110116:2	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер.: 61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.
						6 759 000,00		
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		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер.: 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.
						6 665 000,00		
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:76
						4 628 333,33		
27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
						14 013 333,33		
28	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а		Модель оценки, используемая для определения значительный объем недвижимых объектов (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090
						118 333,33		

29	61-31-000000-3093	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я		1 044 166,67	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 397,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-3093
30	61-31-000000-3089	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-я		62 500,00	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-3089
31	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я1		1 875 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 402,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-0110116-75
32	61-31-000000-3429	Занятие	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-я1		2 074 166,67	Модель оценки, используемая для значительный объем недвижимости емых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61-31-000000-3429
Итого		x	x	x	x	x	179 190 833,32	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	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0	0	0			

6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.03.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS			1 955 000,00	2 300 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ЗАО "Кубинкабель"	779798_Д1 договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 6_00000000022
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	08.02.2024	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубинкабель"	2302035966	1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS			1 955 000,00	2 300 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ЗАО "Кубинкабель"	779798_Д1 договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 7_000000000370
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	05.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 800 000,00	4 800 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 8_00000000243
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 800 000,00	4 800 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 9_00000000183
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.06.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 800 000,00	4 800 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 10_00000000133
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	10.05.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 800 000,00	4 800 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11_00000000121
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	07.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 560 000,00	4 560 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12_00000000043
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	08.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128008660	1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS			4 080 000,00	4 080 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13_00000000021
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-а/1	RUS			4 080 000,00	4 080 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Донкабель"	779807_Д1 договор аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14_000000000369
15	Аванс	643	Агентский договор №ИМ-29 от 28.05.2024		Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"	772432089	115774492166	123308, город Москва, 3-я Хорьковская ул., д. 2 стр. 1, под. комната 2	RUS			4 080 000,00	4 080 000,00	3)	Модель оценки, используемая значительный объем незавершенных данных (уровень 3)	ООО "Партнер"	779814_Аг ентский договор №ИМ-29 от 28.05.2024_15
Итого:	x		x	x	x			x	x			531 358,09	531 358,09	3)			
												47 766 358,09	48 551 358,09	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

