

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:

Закрывать 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.

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 |
| Закрывать 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 |
| 2024.08.30 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства - всего | 01 | 801 837,45 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 801 837,45 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 801 837,45 |
| 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 |
| векселя 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 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 03.03 | 0 |
| иные (акции) иностранные инвестиционные фонды | 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 | 180 815 833,32 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | 180 815 833,32 |
| 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, находящееся на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящееся 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 возмозможим права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возниающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) инициация разрешения 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 акциями 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 закладами - всего | 06 | 0 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами | 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 | 47 971 072,07 |
| в том числе: | | |
| средств, находящихся 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 |
| прочие | 08.04 | 47 971 072,07 |

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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов | | 229 588 742,81 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 5 473 988,73 |
| в том числе: | | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| выданные инвестиционные паев - всего | 10.2 | 0 |
| облигации паев (банки) (гарантированные денежные средства) | 10.2.1 | 0 |
| облигации паев (выдача паев), облигации паев (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата налогов (накладных) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 4 982 153,40 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 483 000,00 |
| по аренде, по оплате, по возвратам ссуд и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| авансовые проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 8 835,33 |
| Резерв на выплаты вознаграждения - всего | 11 | 3 082 249,75 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи | 11.02 | 3 082 249,75 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10-11) | 13 | 8 556 238,48 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 221 032 504,36 |
| 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 | 4 647,89 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел I. Денежные средства

Подраздел I.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 | Татиромбанк (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643 | Счет доверительного управления | | | | Банк ГПБ (АО) | Татиромбанк (Акционерное общество) |
| 2 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 1027700024560 | | | 643 | Счет доверительного управления | 10 500,17 | | | Абсолют Банк расчетный | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 791 337,28 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 801 837,45 | | | | |

I.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 |
| 1 | | | | | | | | 0 | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | | x | x | x |

I.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 | x | x | x | x |
| 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 | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитора |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 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 паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|--------------|--|--|
| 1 | 23:38:0106053:695 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 456 541,67 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:695 |
| 2 | 23:38:0106053:387 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 776 121,67 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387 |
| 3 | 23:38:0106053:389 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 3 241 443,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:389 |
| 4 | 23:38:0106053:449 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 6 391 583,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:449 |
| 5 | 23:38:0106053:655 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 821 774,17 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:655 |
| 6 | 23:38:0106053:656 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 958 735,00 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:656 |
| 7 | 23:38:0106053:751 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 365 232,50 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:751 |
| 8 | 23:38:0106053:583 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 4 337 145,83 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности 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, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Земельный участок, кадастровый номер: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м. |
| 10 | 23:38:0106053:696 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 365 232,50 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильности данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:696 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------|---------|-----|---|---------------|--|--|
| 11 | 23:38:0106053:733 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 913 083,33 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:733 |
| 12 | 23:38:0106053:697 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 917 475,83 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:697 |
| 13 | 23:38:0106053:540 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 17 348 583,33 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 2629,1 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:540 |
| 14 | 23:38:0106053:698 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 182 619,17 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:698 |
| 15 | 23:38:0106053:840 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 3 378 410,83 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:840 |
| 16 | 23:38:0106053:654 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 365 232,50 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:654 |
| 17 | 23:38:0106053:657 | Здание | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 826 166,67 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (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, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (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, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:382 |
| 20 | 61:31:01101 16:83 | Здание | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2 м/1 | 11 045 833,33 | Модель оценки, используемая для вычисления объема незастроенных площадей (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:01101 16:83 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|--|--|
| 21 | 77-08-0003001-4780 | Помещение | Нежилое | RUS | г. Москва, ул. Виллис Ланис, д. 27, корп. 3 | 52 100 000,00 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер: 77-08-0003001-4780 |
| 22 | 59-01-4311005-300 | Помещение | Нежилое | RUS | Перевский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архиди Гайдара, д. 1 | 6 541 666,67 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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 | 20 708 333,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер: 77-08-0010004-10282 |
| 24 | 61-31-0110116.2 | Земельный участок | предназначено использование: для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в | 6 789 000,00 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных данных (уровень 3) | Земельный участок, кадастровый номер: 61-31-0110116.2, площадью 21 804 кв.м. |
| 25 | 61-31-0110116.4 | Земельный участок | предназначено использование: для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1 | 6 665 000,00 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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-в/1 | 4 528 333,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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-в/1 | 14 013 333,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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-в | 118 333,33 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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-в | 1 044 166,67 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных 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-в | 62 500,00 | Модель оценки, используемая для определения значительный объем нестабильных данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0000000-3089 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|---------|-----|---|--|----------------|---|
| 31 | 61:31:0110116:75 | Помещение | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | Модель объекта, используемая для значительный объем незаблораемых данных (уровень 3) | 1 875 000,00 | Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0110116:75 |
| 32 | 61:31:0000002429 | Здание | Нежилое | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1 | Модель объекта, используемая для значительный объем незаблораемых данных (уровень 3) | 2 074 166,67 | Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61:31:0000002429 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 180 815 833,32 | 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 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 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 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований и 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 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--|
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 8_0000000285 | |
| | | | | | | | | | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | |
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 9_0000000255 |
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 10_0000000043 |
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11_0000000183 |
| 12 | 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12_0000000133 |
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13_0000000121 |
| 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 "Донбасс" | 6128008660 | 1056128006417 | 347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-в1 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Донбасс" | 779807_ДСМ6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14_0000000043 |
| 15 | Аванс | 643 | Агентский договор №/ИМ-29 от 28.05.2024 | | Общество с ограниченной ответственностью "Парджет" | 7724320689 | 1157746492166 | 123308, Москва, 3-я Хорошевская, дом № 2, подл.комната 2 | 643 | | | | | | | | | | | ООО "Парджет" | 779814_Агентский договор №/ИМ-29 от 28.05.2024_15 |
| Итого | x | | x | x | x | | | x | x | 531 358,00 | 531 358,00 | Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 47 746 358,00 | 50 211 358,00 | | | | | | | | | | |

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

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

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

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

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | x | x | x |

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справке о стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения обязательства кредитора |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---|
| 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 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справке о стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения обязательства кредитора |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|
| 1 | НДС | 643 | Расчеты с бюджетом | 30.09.2024 | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве | 507774688 | 770579492 | 6 | 125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Богоявленский, 2-й Богоявленский пр-д, дом № 8, строение 1 | 643 | 4 982 152,40 | 4 982 152,40 | по налогам и сборам | Модель оценки, используемая для объема незавершенных сделок (уровень 3) | | | | | | | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве |
| 2 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Выплате дивидендов | 27.09.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "ТрасЮнион Эссет Менеджмент" | 507774688 | 770579492 | 6 | Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПКОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102 | 643 | 430 000,00 | 430 000,00 | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, используемая для объема незавершенных сделок (уровень 3) | | | | | | ООО "ТрасЮнион АйСиЭс" | 000001. Выплате дивидендов УК_2 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 412 152,40 | 5 412 152,40 | 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 справедливой стоимости | Обязательства (по справке о стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида 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, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Пользователь контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |

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

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

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

