

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 2025.01.31 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 241 340,22 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 241 340,22 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 241 340,22 |
| 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 |
| персональные операторы инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 |
| инвестиционные или паевые инвестиционные фонды | 02.06 | 0 |
| акции российских хозяйственных 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 |
| иные облигации иностранных эмитентов | 03.03 | 0 |
| иные ценные бумаги | 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 | 200 091 333,32 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 200 091 333,32 |
| 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, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 |

| | | |
|---|-------|---|
| в том числе: ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 |
| ипотечные права, связанные с жилищно-коммунальными услугами на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| ипотечные 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 (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 |
| ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| иные ипотечные права | 05.05 | 0 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|-------|--------------------------------|
| | 3 | |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, всего | 06 | 0 |
| в том числе: | | |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) | 06.01 | 0 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному задатком | 06.02 | 0 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-----|--------------------------------|
| | 2 | 3 |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| | 3 | |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 33 243 680,07 |
| 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 |
| прочая | 08.04 | 33 243 680,07 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| | 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 выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04 | 0 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности | 09.05 | 0 |
| иное имущество | 09.06 | 0 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 |
| | 3 | |
| Общая стоимость активов | 2 | 233 976 353,61 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 |
| | 3 | |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 4 324 690,33 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| выданным инвестиционным пасам - всего | 10.2 | 0 |
| общим паям (памям) (подписанным денежным средствам) | 10.2.1 | 0 |
| погашенным паям (паям) (выпущенным акциям) | 10.2.2 | 0 |
| выплатам дивидендов | 10.2.3 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 3 831 445,77 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 483 000,00 |
| по аренде, по оплате, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 10 244,56 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | 521 123,85 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасов), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02 | 521 123,85 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10-11) | 13 | 4 845 814,18 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | 1 | 2 |
| | 3 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | 226 730 539,43 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов 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 | 4 809,76 |

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 | Код страны | 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 | 13 |
| 1 | Татнефтьбанк (Акционерное общество) | 102770167110 | | 643 | 0 | 643 | Счет доверительного управления | | Рыночные котировки (уровень 1) | | Банк ГТБ (АО) | Татнефтьбанк (Акционерное общество) |
| 2 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 102770024560 | | 643 | 0 | 643 | Счет доверительного управления | 10 500,17 | Рыночные котировки (уровень 1) | | Абсолют Банк расчетный | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) |
| Итого | x | x | | | | | | 230 840,05 | | | | |
| | | | | | | | | 241 540,23 | | | | |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер и номер налогового тельщика (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 | | 0 | | | | |

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 и номер налогового тельщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированности 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 | | | | | |
| Итого | x | x | | | | | | | | 0 | | | | | |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер и номер налогового тельщика (ИНН) | Регистрационный 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 | | | | | | 0 | | | | | |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

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 и номер налогового тельщика (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 | | | | | | 0 | | | | | | |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер и номер налогового тельщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный 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 | | | | | | | 0 | | | | | |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер и номер налогового тельщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | 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 | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Итого | x | x | | | | 0 | | | | | | | | |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее эмиссионные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления имуществом покрываемым | Полное фирменное наименование эмитента покрываемого | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | |
|--------------|--|---|---|---|---|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Платежные документы инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего или выдávшего (если выдávку не осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | 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 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|---|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | 0 | | |

| Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги | Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|---|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | 0 | | |

| Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг | Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 5 | Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:695 |
| 2 | 23:38:0106053:387 | Земельный участок | Нежилое | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 520 241,67 | 5 | Модель оценки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3) | Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер: 23:38:0106053:387 |
| Итого | | | | | | 884 412,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---|-----|---|---------------|---|--|
| 3 | 23:38:0106053:389 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 3 693 713,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:389 |
| 4 | 23:38:0106053:449 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 7 283 383,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:449 |
| 5 | 23:38:0106053:655 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 936 433,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:655 |
| 6 | 23:38:0106053:656 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 092 505,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:656 |
| 7 | 23:38:0106053:751 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 416 191,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:751 |
| 8 | 23:38:0106053:583 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 4 942 295,83 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, 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 | 8 873 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Земельный участок, кадастровый номер: 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м. |
| 10 | 23:38:0106053:696 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 416 191,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:696 |
| 11 | 23:38:0106053:733 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 040 483,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:733 |
| 12 | 23:38:0106053:697 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 2 185 016,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:697 |
| 13 | 23:38:0106053:540 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 19 769 183,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:540 |
| 14 | 23:38:0106053:698 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 208 099,17 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:698 |
| 15 | 23:38:0106053:840 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 3 849 790,83 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:840 |
| 16 | 23:38:0106053:654 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 416 191,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:654 |
| 17 | 23:38:0106053:657 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 2 080 966,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Пометение нежилого, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:657 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|---|-----|--|----------------|---|---|
| 18 | 23:38:0106053:653 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 624 291,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 157,9 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:653 |
| 19 | 23:38:0106053:382 | Занятие | Нежилые | RUS | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а | 1 664 775,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер : 23:38:0106053:382 |
| 20 | 61:31:0110116:83 | Занятие | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-м/1 | 11 853 333,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:83 |
| 21 | 77:08:0003001:4780 | Помещение | Нежилые | RUS | г. Москва, ул. Вилнис Латиса, д. 27, корп. 3 | 58 433 333,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер : 77:08:0003001:4780 |
| 22 | 59:01:4311005:300 | Помещение | Нежилые | RUS | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Араксия Гайшара, д. 1 | 8 458 333,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер : 59:01:4311005:300 |
| 23 | 77:08:0010004:10282 | Помещение | Нежилые | RUS | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1 | 20 708 333,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер : 77:08:0010004:10282 |
| 24 | 61:31:0110116:2 | Земельный участок | разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м | 7 195 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м. |
| 25 | 61:31:0110116:4 | Земельный участок | разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м/1 | 7 095 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | Земельный участок, кадастровый номер: 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м. |
| 26 | 61:31:0110116:76 | Помещение | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м/1 | 4 859 166,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:76 |
| 27 | 61:31:0110116:77 | Помещение | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м/1 | 15 038 333,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 540,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:77 |
| 28 | 61:31:0000000:3090 | Занятие | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м | 127 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3090 |
| 29 | 61:31:0000000:3093 | Занятие | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м | 1 120 833,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3093 |
| 30 | 61:31:0000000:3089 | Занятие | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-м | 66 666,67 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:3089 |
| 31 | 61:31:0110116:75 | Помещение | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м/1 | 2 012 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0110116:75 |
| 32 | 61:31:0000000:2429 | Занятие | Нежилые | RUS | Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-м/1 | 2 225 833,33 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | По помещению нежилого, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер : 61:31:0000000:2429 |
| Итого | х | х | х | х | х | 200 091 333,33 | х | х |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|--|------------|--|-------------------|----------------|---|---|-----|--|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009 | 28.02.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" | 507774688 2384 | 770579492 6 | | Российская Федерация, г. Москва, Внутреннее муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москве, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102 | RUS | | | | | | | | | | | | | | | | ООО "ТрастЮнион АйЭс" | 000001_В составляет листе УК_5 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 430 000,00 | 430 000,00 | x | x | x | x | 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 перерасчета справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска) | Номинальная стоимость ценной бумаги (лица, обязанное по ценной бумаге) | Номинальная стоимость базисного актива, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор базисного актива | Количество в единицах базисного актива на отчетную дату | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Иной код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых 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 | 0 | 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 паясового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прас Павел Игоревич | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВНИВТУМ» | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)