

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:

Закрытый 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 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)
1	2	3
Закрытый 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
31.08.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 223 929,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 223 929,25
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 223 929,25
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

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

Наименование показателя	Код строки	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 некоммерческих обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции негосударственных 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 строки	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	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Нематериальное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Нематериальное имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	253 405 073,01
в том числе:		
нематериальное имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	253 405 073,01
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
нематериальное 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 строки	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 жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие 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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	8 852 338,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по другим бумагам	08.03	0
прочая	08.04	8 852 338,78

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доля 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 выкупить 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 выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
хужеакционные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	2	3
Общая стоимость активов		270 481 338,04

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	4 585 738,27
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества владельцами инвестиционных паев – всего	10.1	0
обмен паев (акций) (перемещение денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (выкуп акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 095 488,27
по валютным депозитам (коммиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по оплате за услуги связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопившиеся проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 249,00
Резерв на валюту конвертации – всего	11	3 162 148,06
в том числе:		
учетной единицы номинации специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), доверительской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 162 148,06
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	7 747 886,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
Стоимость чистых активов	14	262 731 451,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 254,67

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

8	23-38-0106053-583	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2884,9 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-583
						6 253 533,33		
9	23-38-0106053-335	Земельный участок	, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_ 23-38-0106053-335, площадью 24 647 кв.м.
						8 873 000,00		
10	23-38-0106053-696	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-696
						526 611,67		
11	23-38-0106053-733	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 214 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-733
						1 316 533,33		
12	23-38-0106053-697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-697
						2 764 721,67		
13	23-38-0106053-540	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-540
						25 014 133,33		
14	23-38-0106053-698	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-698
						263 310,00		
15	23-38-0106053-840	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-840
						4 871 176,67		
16	23-38-0106053-654	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-654
						526 611,67		
17	23-38-0106053-657	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 699,1 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-657
						2 633 066,67		
18	23-38-0106053-653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-653
						789 921,67		
19	23-38-0106053-382	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер_ 23-38-0106053-382
						2 106 455,00		
20	62-02-0020725-240	Земельный участок	, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, vicinity д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_ 62-02-0020725-240, площадью 35 000 кв.м.
						173 625,00		
21	62-02-0020725-241	Земельный участок	, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, vicinity д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_ 62-02-0020725-241, площадью 307 000 кв.м.
						1 522 943,00		
22	62-02-0020725-200	Земельный участок	, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на юго-запад от д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_ 62-02-0020725-200, площадью 114 000 кв.м.
						2 384 476,00		
23	62-02-0020725-206	Земельный участок	, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская область, Захаровский район, на запад от д. Воронка		Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер_ 62-02-0020725-206, площадью 95 000 кв.м.
						2 146 029,00		
24	61-31-0110116-83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_ 61-31-0110116-83
						11 045 833,33		
25	77-08-0003001-4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вислая Липица, д. 27, корп. 3		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер_ 77-08-0003001-4780
						41 733 333,33		
26	59-01-4311005-300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Арадия Гайдаря, д. 1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер_ 59-01-4311005-300
						6 562 500,00		
27	77-08-0010004-10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер_ 77-08-0010004-10282
						20 166 666,67		
28	34-36-000012-4940	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 166,7 кв.м. Кадастровый номер_ 34-36-000012-4940
						220 000,00		
29	34-36-000012-4946	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5361,5 кв.м. Кадастровый номер_ 34-36-000012-4946
						7 630 833,33		
30	34-36-000012-4947	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 512,4 кв.м. Кадастровый номер_ 34-36-000012-4947
						676 666,67		
31	34-36-000012-4942	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 708,5 кв.м. Кадастровый номер_ 34-36-000012-4942
						923 333,33		
32	34-36-000012-4951	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 3230,1 кв.м. Кадастровый номер_ 34-36-000012-4951
						9 627 500,00		

33	34-36-000012-4939	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 101,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4939
							156 666,67			
34	34-36-000012-0077	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 34-36-000012-0077, площадь 64 502 кв.м.
							17 674 000,00			
35	34-36-000012-4941	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 336,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4941
							776 666,67			
36	34-36-000012-4950	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 18,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4950
							37 500,00			
37	34-36-000012-4948	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 864,5 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4948
							1 039 166,67			
38	34-36-000012-4943	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 12,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4943
							21 666,67			
39	34-36-000012-4944	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 43,7 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4944
							88 333,33			
40	34-36-000012-4938	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 176,6 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4938
							358 333,33			
41	34-36-000012-4945	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 47,4 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4945
							95 833,33			
42	34-36-000012-4949	Земле	Нежилое	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 8 353,2 кв.м. Кадастровый номер: 34-36-000012-4949
							16 936 666,67			
43	61-31-0110116-2	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а				Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-31-0110116-2, площадью 21 804 кв.м.
							6 541 000,00			
44	61-31-0110116-4	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1				Уровень 3	Земельный участок, кадастровый номер: 61-31-0110116-4, площадью 21 500 кв.м.
							6 450 000,00			
45	61-31-0110116-76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0110116-76
							4 528 333,33			
46	61-31-0110116-77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 5 400,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0110116-77
							14 013 333,33			
47	61-31-000000-3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3090
							118 333,33			
48	61-31-000000-3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3093
							1 044 166,67			
49	61-31-000000-3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-3089
							62 500,00			
50	61-31-0110116-75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-0110116-75
							1 875 000,00			
51	61-31-000000-2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1				Уровень 3	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер: 61-31-000000-2429
							2 074 166,67			
Итого	x	x	x	x	x	x	253 405 073,01	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий 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 объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

6.2.2. Закладные (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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень нерыночной 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Стоимость актива	Вал балансового актива	Наименование вида инв. балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, эмиссионной или иностранной юрисдикции)	Наименование биржевого индекса, процентной или ставки или иностранной облигации	Идентификатор эммитента	Количество единиц балансового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого						0												

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	09.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Лайт"	7733550791		105748115006	Российская Федерация, Москва, Вильямс Лэнс, дом №17, строение 1	RUS									779799_Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г., 20230207_0000000195	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г.	09.12.2022	Закрытое акционерное общество "Кубаньгазбенз"	2302035966		1022300634157	Российская Федерация, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом №1а	RUS	250 000,00	250 000,00	Уровень 3						3АО "Кубаньгазбенз"	779799_Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 2_00000000199
											2 300 000,00	2 300 000,00	Уровень 3							

3	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г.	09.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский машзавод"	3436013067	103340031582	Российская Федерация, Волгоградская область, Камышин, Пискаря, дом № 112	RUS										Камышинский машзавод ООО	779801_ДС №6 к Договору аренды №16-2014К от 29.01.2014г._3_0000000196
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014	09.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тираж"	509079224	108390000256	Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Арадия Гайтара, дом № 1	RUS	1 110 000,00	1 110 000,00	Уровень 3							ООО "Тираж"	779806_Договор аренды №19-2014П от 18.06.2014_4_0000000197
5	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г.	09.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Донкабель"	6128008660	1056128006417	Российская Федерация, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-н1	RUS	190 000,00	190 000,00	Уровень 3							ООО "Донкабель"	779807_ДС №6 к Договору аренды №20-2014П от 01.11.2014г._5_0000000198
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №УК-ДВК-6 об управлении общим имуществом в здании	20.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Паркет"	7724320689	1157746492166	Российская Федерация, Москва, 3-й Хорошевский, дом № 2, корпус 1	RUS	4 800 000,00	4 800 000,00	Уровень 3							ООО "Паркет"	779814_Договор №УК-ДВК-6 об управлении общим имуществом в здании_6
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	146 021,80	146 021,80	Уровень 3							x	x
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 796 021,80	8 796 021,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

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

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (основанно) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор го лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
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	x	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 и номер налоговой декларации (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанно) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ЦБС	643	НК РФ	25.10.2022	ФНС России	1047707030513	7707329152		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Мельникова, д. 23	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3						Абакумов Юрий Александрович	Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве_Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты со специализириарем	643	Договор №2-072-20-ДУ-ИИФФ от 11.06.2020	14.09.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВФИНТМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Якиманка, улица Шаболова, 31 б	RUS	4 095 487,32	4 095 487,32	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						АО «СД "ИНВФИНТМ"»	779788_Договор №2-072-20-ДУ-ИИФФ от 11.06.2020_2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	28.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	5077746882384	7705794926		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Хорошевский, Хорошевское шоссе, дом № 32А, пом. XIII, пом. 84-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	000001_Догазакредит не УК_3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень перерасчета справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссента базисной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, класса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмиссента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный 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
1	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																		

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 последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Бурганов Вадим Галимулович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФИНВИТУМ»	7705380065	102779039283

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

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)