

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый 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
2025.07.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	137 639,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	137 639,01
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	137 639,01
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
персониые операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные	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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
иные (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	237 227 166,68
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	237 227 166,68
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:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, а также иному обеспечиваемому ипотечной ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотечной ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, а также иному обеспечиваемому ипотечной ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотечной ипотекой обязательству, всего	06	0
в том числе:		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной)	06.01	0
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, а также иному обеспечиваемому ипотечной ипотекой, в том числе удостоверенному закладной	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
	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	14 667 113,98
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	14 667 113,98

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
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:	09.04.01	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	2	3
Общая стоимость активов	2	252 031 919,67

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 525 396,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выплатам инвестиционных паев - всего	10.2	0
общим паем (акцией) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
общим паем (выдачей пая), общим акцией (выпуском акции)	10.2.2	0
погашение паям (выкупу акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 532 151,83
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	463 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	500 000,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
инвестиционные 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	2 760 391,03
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 760 391,03
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 285 787,42

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
Стоимость чистых активов	14	245 746 132,25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	47 555,45900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 167,57

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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	
1	Татнефтьбанк (Акционерное общество)	1027700167110	2	4	643	643	Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)		Банк ГТБ (АО)	Татнефтьбанк (Акционерное общество)
2	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	1027700024560		643		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		x	x	x	x	127 138,84	x	x	x	x
								127 639,01				

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	Субординированность 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	x	x		x	x	x	x	0	x	x	x	x
Итого	x	x		x	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по 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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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 нерархизированности 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

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 нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)	Вид представленных активов	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN представленных активов	Код страны эмитента представленных активов	Код валюты номинала представленных активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (выпуск акций) осуществив не инвестиционный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

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 нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерархизированности стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х		х	х	х	х	х	0	0	х	х

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
Итого	х			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
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
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень нерархизированности 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	658 266,67	Модель оценки, использующая минимальный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 129,2 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	1 119 055,00	Модель оценки, использующая минимальный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387

3	23:38:0106053:389	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 673 690,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	9 245 743,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 184 878,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 382 356,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	6 253 533,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 288,8 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	9 859 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер. 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 316 533,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 764 721,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 662,3 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	25 014 133,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540
14	23:38:0106053:698	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	263 310,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698
15	23:38:0106053:840	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 871 176,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840
16	23:38:0106053:654	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	526 611,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 633 066,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657

18	23:38:0106053:653	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	789 921,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:653
19	23:38:0106053:382	Земле	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 106 455,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:382
20	61:31:0110116:83	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-в/1	14 009 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83
21	77:08:0003001:4780	Поименное	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Вилнис Липиса, д. 27, корп. 3	64 475 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001:4780
22	59:01:4311005:300	Поименное	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аракэля Гайшара, д. 1	12 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300
23	77:08:0010004:10282	Поименное	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	21 675 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 1196,9 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0010004:10282
24	61:31:0110116:2	Земельный участок	разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	9 594 000,00	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-в/1	9 460 000,00	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	Поименное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	5 743 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:76
27	61:31:0110116:77	Поименное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	17 772 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
28	61:31:0000000:3090	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090
29	61:31:0000000:3093	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	1 324 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3093
30	61:31:0000000:3089	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в	79 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3089
31	61:31:0110116:75	Поименное	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	2 378 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
32	61:31:0000000:2429	Земле	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	2 630 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Поименное нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:2429
Итого	х	х	х	х	х	237 227 166,66	х	х	х

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, 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)

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

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень признания справедливой стоимости	Тип сделки репо	Статус репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований 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	22
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2026-11-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS			Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".1
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".2
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-10-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".3
4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".4
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-09-07	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	665 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".5
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	595 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".6
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-05-11	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	595 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".7
8	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	RUS	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	ЗАО "Кубанькабель".8
9	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-08-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".1
10	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".2
11	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-10-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".3
12	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".4
13	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-09-07	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".5
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".6
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-08-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".7
16	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".8
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-07-09	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 425 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".9
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.		Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донкабель"	6128000660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Пролетарск, Транспортная, дом № 2-а/1	RUS	1 275 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)							ООО "Донкабель"	ООО "Донкабель".10
Итого	x		x	2025-09-11	x		x	x	x	x	1 275 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем неликвидаемых данных (уровень 3)	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 номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
1			0			
Итого	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.7. Иное 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
1			0			
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения обязательства кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1							0	0												
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения обязательства кредитора
1	НДС	643	Налоговый кодекс Российской Федерации		Исполнения Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве				125284, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Ботовый, 2-й Ботковский пр-д., дом № 8, строение 1	RUS				Модель оценки, используемая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)								1001K	1001K_1
2	Расчеты со специализированным	643	Договор №2-072-20-ДУ-ПВФ от 11.06.2020	2025-08-28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНВЕНТУМ"»	104771408 8048	771401442		115162, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Девской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	2 532 150,83	2 532 150,83	по взаимным договорам (комиссия 0)	Модель оценки, используемая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)								АО "СД ИНВЕНТУМ"	АО "СД ИНВЕНТУМ".1
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1443-94157038 от 02.06.2009	2025-08-07	Общество с ограниченной ответственностью "ТрейсИнвест Эссет Менеджмент"	102773903 8283	770538006	5	Российская Федерация, г. Москва, Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Хорошевский в городе Москва, Хорошевское шоссе, дом № 32А, ПОМ ХНП КОМ 64-87, 93, 96-102	RUS	53 000,00	53 000,00	по взаимным договорам (комиссия 0)	Модель оценки, используемая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)								УК	УК_1
4	Гарантийные взносы, авансы полученные по договорам купли-продажи	643	Договор аренды №17-2014М от 28.01.2014 г.	2025-08-28	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт"	105774811 8006	773355079	1	125480, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Северное Тушино, улица Бизнес Ланса, дом 17 строение 1	RUS	430 000,00	430 000,00	по аренде, по оплате, по услугам (двигатели)	Модель оценки, используемая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)								Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт"	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Терра Лайт".1
Итого	x	x	x	2025-08-31	x	x	x	x	x	x	3 515 150,83	3 515 150,83	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 ценной бумаги (идентификатор облигационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного 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 пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пассивного инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного 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
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)