Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управляения паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование 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 № 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 32A, 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),

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название пасвого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценюй бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционнот фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер»	1443	94157038	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Код валюты, в которой
Отчетная дата	определена стоимость
	чистых активов
1	2
2025 09 30	643

Разлел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 155 515,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 155 515,87
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 155 515,87
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных		
организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных		
платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные	03	(
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	(
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	(
облигации иностранных государств	03.01.02	(
облигации международных финансовых организаций	03.02	(
иностранные депозитарные расписки	03.03	(
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	(
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	(

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды		
недвижимого имущества – всего	04	235 243 833,3
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на		
территории Российской Федерации – всего	04.01	235 243 833,3
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на		
территории иностранных государств – всего	04.02	
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества,		
нахолящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	0.5	0

в том числе:		
имущественные права из договоров участия в	1	
долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
имущественные права, связанные с		
возникновением права собственности на		
объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создание) 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	
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	1	
(право аренды которого) составляет активы		
акционерного инвестиционного фонда (паевого	1	
инвестиционного фонда)	05.03	-
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного	1	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Кол	Сумма на текушую отчетную дату
наименование показателя		Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору		
займа), в том числе по кредитному договору (договору займа),		
обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также		
иному обеспечиваемому 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 ипотекой)	06.01	0
Денежные требования по кредитному договору (договору		
займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а		
также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том		
		_
числе удостоверенному закладной	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового		
инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Кол	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	14 642 121,98
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	14 642 121,98

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		251 041 471,19

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую огчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 491 859,41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	- 0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 998 614,85
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 244,56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 419 276,48
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 бирже	11.02	3 419 276,48
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 911 135,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	244 130 335,30
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных пасв пасвого 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	5 133,59

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

І. Расшифровки раздела ІІІ «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер		ионный 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
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770016 7110		643		643	Счет доверительного управления	10 500,17	Рыночные котировки (уровень 1)		Банк ГПБ (АО)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	102770002 4560		643		643	Счет доверительного управления	1 145 015,70	Рыночные котировки (уровень 1)		Абсолют Банк расчетный	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Итого	x	x			x	x	x	1 155 515.87	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0				
Итого	x	x		X	x	x	x	0	X	x	x	X

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

1 Итого	2 x	3 x	(OFPH) 4	5 0	6 x	7 x	8 x	9 x
Номер	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	государств синый регистрац ионный номер		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	Основной государств енный регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер	правовая	Субордини рованные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
									0	(
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРИ)	й номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи		Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации,	основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи		Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государств енный регистрац вонный номер (ОГРН)	ационный номер налогоплат	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента	Основной государств енный регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистраци онный номер (идентифи кационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о в составе активов, штук	Наименова-ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	ТІN эмитента представл яемых ценных бумаг	Вид представ- ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл яемых ценных	Регистрац ионный номер представл яемых ценных	Код ISIN представл яемых ценных бумаг	Код страны эмитента представл яемых ценных	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор российско й депозитар ной
-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	х	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом	_	Идентифи кационны й номер	Основной государств сниый регистрац ионный номер (ОГРН) управляю щей	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор пасвого инвестици онного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0	0						
Итого	x	x	x	X	x	X	x	0	x	x	x	x	X	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Основной государств синый регистрац ионный вомер (ОГРИ)		Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер	Дата составлен ия векселя		Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0								
		-		-	-								-	-

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента	Основной государств синый регистрац ионный вомер (ОГРН)	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Номер	Индинидуальное обсиначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	налогопла	Основной государств енный регистрац нонный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедлиной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумати	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
							0	0					
Итого	x	x	x	x	Y	Y.	x	0	x	x	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордини рованные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СГІ ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифи катор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Количеств о	Наименова ние эмитента представл жемых ценных бумаг	надентири кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) эмитента представл ясмых ценных	ТІМ эмитента представл яемых ценных бумаг	Вид представл	Регистрац ионный номер представл яемых ценных бумаг	Код ISIN представл яемых ценных бумаг		Код валюты номинала представл ясмых ценных бумаг		Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи	Идентифи катор инострани ой депозитар ной расписки
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x		×	Y	×		x 0	×	×	×	Y	×	×	×	Y	0	×	Y	×	×	×	×

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестици онного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код СГІ ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	ние биржи		Примеча- ние	Идентифи катор ценной бумаги	Идентифи катор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0)				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние 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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СБІ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІМ эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0			
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

-						
Вид органи	зации: организация, осуществляющая уче	т и хранение ценных бум	ar			
Номер	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
				0		
Вид органи	зации: организация, осуществляющая уче	т прав организации на це	енные бумагь	1		
Номер	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
				0		
Вид органи	зации: организация, осуществляющая хра	нение 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта 4	Код страны	Адрес (местоположение) объекта 6	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости 8	Примечание 9	Идентификатор объекта недвижимости 10
1	23:38:0106053:695	Здание	Нежиное	RUS	Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. Ia	658.266.67	Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 63,2 км.м. Кадактровалі номер.: 23:38:0106053:695
2	23:38:9106053:387	Здание	Нежиное	RUS	Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. Ia	111905500	Модель оценки, использую щая значитель ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387

3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м.
							использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:389
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых ланных	
							(уровень	
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	4 673 690,00	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м.
					ул. э рунская, д. та		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:449
							значитель ный объем	23.36.0100033.449
							ненаблюда емых	
							данных (уровень	
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	9 215 733,33	3) Модель	Помещение нежилое,
	23.30.0100033.033	Janne -	a new particular	KOS	ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	23:38:0106053:655
							ный объем ненаблюда	
							данных	
						1 184 878,33	(уровень	
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м.
							использую щая значитель	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:656
							ный объем ненаблюда	
							емых данных	
						1 382 356,67	(уровень 3)	
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	1 382 330,07	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м.
					,, ,, ,		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:751
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых	
							данных (уровень 3)	
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	526 611,67	Модель	Помещение нежилое,
					ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую щая	площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер_: 23:38:0106053:583
							щая значитель ный объем	23:38:0100053:583
							ненаблюда емых	
							данных (уровень	
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	, разрешенное использование: для	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	6 253 533,33	3) Модель	Земельный участок,
ĺ	23.30.0100033.333	Scheman yantor	размещения промышленных объектов	KOS	ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	кадастровый номер_ 23:38:0106053:335,
							щая значитель	площадью 24 647 кв.м.
							ный объем ненаблюда	
							емых данных	
						9 859 000,00	(уровень 3)	
10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м.
							использую щая значитель	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:696
							ный объем ненаблюда	
							смых данных	
						526 611.67	(уровень	
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	320 011,07	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м.
							использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:733
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых данных	
							(уровень	
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1a	1 316 533,33	Модель	Помещение нежилое, площадь 662,3кв.м.
					ya. 2 pysician, 4. 14		использую щая	Кадастровый номер_: 23:38:0106053:697
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых	
							данных (уровень 3)	
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	2 764 721,67	Модель	Помещение нежилое,
					ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую щая	площадь 2639,1кв.м. Кадастровый номер_: 23:38:0106053:540
								25.56.0100053:540
							значитель ный объем	
							ный объем ненаблюда емых	
							ный объем ненаблюда емых данных (уровень	
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежилос	RUS	Краснодарский край, г. Апмавич	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных	Помещение нежилое,
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежипое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежнюе	RUS	Краснодарский храй, г. Армавир, ул. Урунская, д. Іа	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель	площадь 34,5 кв.м.
14	23:38:0106053:698	Здание	Некипое	RUS	Красподарский край, г. Арманир, ул. Урупская, д. Ia	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель ный объем иснаблюда	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
14	23:38:0106053-698	Здание	Некапое	RUS	Красподарский край, г. Арманир, ул. Урупская, д. Ia	25 014 133,33	ный объем ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая значитель ный объем	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер :
					ул. Урупская, д. 1а	25 014 133.33 263 310.00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель непользую щая значитель ный объем ненаблюда смых (уровень 3)	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер ; 23:38:0106053:698
14	23:38:0106053:698 23:38:0106053:698	Задание	Некалое	RUS	Красподпрекий край, г. Арманир, ул. Урупская, д. 1а Красподпрекий край, г. Арманир, ул. Урупская, д. 1а		ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель ненаблюда емых ненаблюда емых данных (уровень 3) Модель ненаблюда емых данных (уровень 3)	площадь 34,5 квм. Кадастровый помер ; 23:38-0106053:698 Помещение нежилое, площадь 552,2 квм.
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда еммах данных (уровень 3) Модель оценки, непользую щая яначитель ный объем ненаблюда еммах (уровень 3) Модель оценки, непользую имах (уровень 3)	площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер ; 23:38:0106053:698
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начительный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая начитель ный объем ненаблюда так ненаблюда ненаблюда темых данных ненаблюда темых данных данных ненаблюда ненаблюда пенаблюда пенаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда пенаблюда ненаблюда нен	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер .: 23:38:0106053:698 Помещение нежилос, площадь 552,2 квм.
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,		ный объем ненаблюда емых данных (уровень оценки, непользую щая намитель ный объем ненаблюда емых данных ненаблюда намитель ный объем ненаблюда намитель ный объем ненаблюда намих данных ненаблюда намих данных ненаблюда намих данных д	площадь 34,5 квм. Кадастровый номер .: 23:38:0106053:698 Помещение нежилос, площадь 552,2 квм.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а		ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая начитель ный объем данных (уровень 3) Модель оценки, использую щая начитель ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень най объем ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень най объем ненаблюда смых данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най объем данных (уровень най объем най об	площара 3.4 5 км. для
					ул. Урупская, д. 1а Красподарский край, г. Армавир,	263 310,00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, непользую щая иначитель ный объем данных (уровень 3) Модель оценки, непользую щая иначитель ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых данных (уровень ненаблюда смых ненаблюда ненаблюда ненаблюда объемы ненаблюда объемы ненаблюда объемы ненаблюда объемы данных (уровень ненаблюда объемы данных (уровень ненаблюда объемы ненаблюда объемы данны ненаблюда объемы данны данны данны ненаблюда объемы данны данны данны ненаблюда объемы данны данны ненаблюда объемы ненаблюда ненабле ненаблюда ненаблюда н	площада 34,5 км. к Кадастровкий помер ; 23:38:0106053:698 Помещение нежизое, изощада 552,2 км. к Кадастровкий номер ; 23:38:0106053:840
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда данных (уровень 3) Модель оценки, непозазую- цая этачитель ный объем ненаблюда данных (уровень оценки, непозазую- цая женаблюда ный объем непозазую- цая женаблюда данных (уровень оценки, непозазую- цая данных (уровень оценки, непозазую- цая женаблюда ный объем ненаблюда ный объем непозазую- ный объем ненаблюда ный ненаблюда ный ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда ненаблюда нен	площадь 3.4 5 квы. Кадастровый помер; 23:38:0106053:698 Помещение пежанаое, площадь 552.2 квы. Кадастровый помер; 23:38:0106053:840
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда смых данных (уровень 3) Модель оценки, непозалую ных инчитель ный объем ненаблюда смых (уровень 3) Модель оценки, непозалую ных мых (уровень ный объем непозалую ных инсполагую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых (уровень оценки, непозалую ных мых мых мых (уровень оценки, непозалую ных мых мых мых мых мых мых мых мых мых м	Плания 3-5 км. п.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	ный объем ненаблюда данных (уровень 3) Модель оценки, непостатую щая этачитель ный объем ненаблюда данных (уровень оценки, непостатую данных (уровень оценки, най объем ненаблюда данных (уровень загитель най объем ненаблюда данных (уровень оценки, най объем ненаблюда данных (уровень оценки, най объем ненаблюда данных данных данных (уровень оценки, най объем ненаблюда данных (уровень оценки, най объем ненаблюда данных д данных данных данных данных	Планица. 34.5 км. к.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красполарский край, г. Арманир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	ный обдем ненабляюда данных (уровень 3) Медель ненабляюда ный обдем ненабляюда емых данных (уровень данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненабляюда емых данных (уровень най обдем ненаблям данных (уровень най обдем ненаблям данных (уровень най обдем ненаблям емых (уровень най обдем ненаблям (уровень най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем ненаблям най обдем най обдем на	Плания 3-5 км. п.
15	23:38:0106053:840	Здание	Heatine	RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310,00	най объем енеибакова енеи компонента объем енеи компонента енеи енеи компонента енеи енеи компонента енеи енеи енеи енеи компонента енеи енеи енеи енеи енеи енеи енеи ене	Помещение нежилое, площил. 105 км. Помещение нежилое, площил. 552.2 км. Мадагграмий помер; 23:38:0106053:698 Помещение нежилое, площил. 552.2 км. м. Кадагграмий помер; 23:38:0106053:840 Помещение нежилое, площил. 106 км. м. пределение нежилое, площил. 106 км. пределение нежилое, пределение не
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:454 23:38:0109053:654	Задание Задание	Некиме	RUS RUS	ул. Урупская, д. 1а Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а Красполарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев неибанова семах данных (уровень) Модель (уровень) (уровень)	Помещение пежилое, площадь 552 км. Помещение пежилое, площадь 552 км. Кадастровый помер; 23:38:0106053:698 Помещение пежилое, площадь 552.2 км. Кадастровый помер; 23:38:0106053:840 Помещение пежилое, площадь 106 км.
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:454 23:38:0109053:654	Задание Задание	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев неибанова семах довних д	Помещение пежалос, площар, 158, 161, 160, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:454 23:38:0109053:654	Задание Задание	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	най объев негобанова семах занимах уружения занимах уружения занимах	Помещение пежалос, площар, 158, 161, 160, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163
15	23:38:0109033:440 23:38:0109033:454 23:38:0109053:654	Задание Задание	Некиме	RUS RUS	ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а Красподпрекий край, г. Армавир, ул. Урунская, д. 1а	263 310.00 4 871 176.67	тий объем систем систе	Помещение пежалос, площар, 158, 161, 160, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163

18	23:38:0106053:653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,		Модель	Помещение нежилое,
10	23.303100033333	3,quine	a accessor	KOJ	ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	23:38:0106053:653
							ный объем ненаблюда емых	
							данных (уровень	
19	23:38:0106053:382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир,	789 921,67	3) Модель	Помещение нежилое,
					ул. Урупская, д. 1а		оценки, использую	площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер_: 23:38:0106053:382
							щая значитель ный объем	23:38:0106053:382
							ныи ооъем ненаблюда емых	
							данных (уровень	
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	2 106 455,00		Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д 2-в/1		оценки, использую	площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	61:31:0110116:83
							ный объем ненаблюда емых	
							данных (уровень	
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	a Marrow or Burney Harrow	14 009 166,67	3)	Помещение нежилое.
21	77.08.0003001.4780	тюмещение	HEARING	ROS	г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 27, корп. 3		оценки, использую	площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер:
							щая значитель	77:08:0003001:4780
							ный объем ненаблюда емых	
							данных (уровень	
22	59:01:4311005:300			RUS		58 433 333,33	3)	
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Архадия Гайдара, д. 1		Модель оценки, использую	Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	59:01:4311005:300
							ный объем ненаблюда	
							смых данных (уполень	
						13 125 000,00	(уровень	
23	77:08:0010004:10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 1196,9 кв.м.
							использую щая значитель	Кадастровый номер_: 77:08:0010004:10282
							ный объем ненаблюда	
							смых данных	
						24 858 333,33	(уровень 3)	
24	61:31:0110116:2	Земельный участок	, разрешенное использование: для размещения промышленных	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.		Модель оценки,	Земельный участок, кадастровый номер_ 61:31:0110116:2,
			объектов		Транспортная, 2-в		использую щая значитель	61:31:0110116:2, площадью 21 804 кв.м.
							значитель ный объем ненаблюда	KB.M.
							емых ланных	
						9 594 000,00	(уровень	
25	61:31:0110116:4	Земельный участок	, разрешенное использование: для размещения промышленных	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.	2 294 000,00	Модель оценки,	Земельный участок, кадастровый номер_
			объектов		Транспортная, 2-в/1		использую щая	61:31:0110116:4, площадью 21 500
							значитель ный объем	KB.M.
							ненаблюда емых данных	
							(уровень	
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.	9 460 000,00	Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м.
					ранов, г. проветарся, ул. Транспортная, 2-в/1		использую щая	Кадастровый номер_: 61:31:0110116:76
							значитель ный объем	
							ненаблюда емых	
							данных (уровень 3)	
27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	5 743 333,33	Модель	Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1		оценки, использую щая	площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер_: 61:31:0110116:77
							значитель ный объем	01.51.0110110.77
							ненаблюда смых	
							данных (уровень	
28	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	17 772 500,00	3) Модель	Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		оценки, использую	площадь53,6 кв.м. Кадастровый номер_: 61:31:0000000:3090
							щая значитель ный объем	31.51:0000000:3090
							ненаблюда смых	
							данных (уровень	
29	61:31:0000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	150 000,00	3) Модель	Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в		оценки, использую	площадь787,5 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель ный объем	61:31:0000000:3093
							ный объем ненаблюда смых	
							данных (уровень	
30	61:31:0000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	1 324 166,67	3) Модель	Помещение нежилое,
					район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-в		оценки, использую	площадь32,8 кв.м. Каластровый номер:
							щая значитель	61:31:0000000:3089
							ный объем ненаблюда емых	
							емых данных (уровень	
31	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский	79 166,67		Помещение нежилое,
31	01.3730110110:75	а комещение	* CARLOC	KUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1		Модель оценки, использую	Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер_:
							щая значитель	61:31:0110116:75
							ный объем ненаблюда	
							смых данных (уполень	
						2 378 333,33		_
		Здание	Нежилое	RUS	Ростовкая обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул.		Модель оценки,	Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м.
32	61:31:0000000:2429				Транспортияе 2 =/1			
32	61:31:0000000:2429				Транспортная, 2-в/1		использую щая значитель	Кадастровый номер_: 61:31:0000000:2429
32	61:31:0000000:2429				Транспортная, 2-в/1		щая значитель ный объем ненаблюда	Кадастровый номер_: 61:31:0000000:2429
32	61:31:0000000:2429				Транспортная, 2-в/1		щая значитель ный объем ненаблюда емых данных	Кадастровый номер_: 61:31:0000000:2429
32 Hroro	61:31:0000000:2429				Транспортная, 2-и/1	2 630 833,33 235 243 833,34	щая значитель ный объем ненаблюда емых	Кадастровый помер_: 61:31:0000000:2429

Ног	р (последнее – при наличии		Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Ип	x o	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Наименование арендодателя	Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока арсиды	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за неключением 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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование застройщика	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств синый регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств енный регистраци онный 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 исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государств синый регистраци онный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	исполне-	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника		Идентифи капионны й номер налогопла тельщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государств енный регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												0	0				
Итого	x	x	x			x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	исполне-	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	отчество (последнее –	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость, актива	к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентифи катор денежного требовани я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	0				
Итого	x	x	x			x	x	x	0	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дята заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требований по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) должника		Основной государств синый регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентифи катор денежного требовани я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												0	0				
Итого	x	x	x			x	x			x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая	Код валюты	Количеств о договоров (контракто в)	Уровень исрархии справедлиюй стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентифи катор базисного актива	код ISIN ценной	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по	Наименова ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки или инострани	Идентифи		Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для висбиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжени ости	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолжени ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторск по справедливой стоимости	ой задолженности по документу- основанию	Уровень исрархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о ценных бумаг	Примечание	Идентифи катор физическо го лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1								0	0									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

The contract Contr	Идентифи катор дебитора 21 3AO "Кубанька бель"	Примечание	Примечание																	oce
March Marc	е катор дебитора 21 3AO "Кубанька	Примечание	Примечание	The same and the s														Ham	curudu	и воз
1	ЗАО "Кубанька			примечан	Примеча	Примеч	При	П	Пр	Приг	Приме	Примеч	Примечан	исчание	нис	2		Kar	катор	
Part	ЗАО "Кубанька																			зад
Part	"Кубанька	20	20	20	20	20					20	20	20	20		Ξ	4	3/	3AO	
Part																		"Куб	убанька	а "Ку б
Part																				
Part																				
March Marc																				
1																				
Part	ЗАО "Кубанька																Ħ			a "K
To add the continue of the c	бель"																	бе	бель"	6
Part																				
Property continues 10																				
Second S	3AO															_	4	2	240	+
1	"Кубанька бель"																	"Куб	убанька	а "Ку бі
Second																				
1																				
State Stat																				
1																				
Secretary Compare	3AO															Н	\dashv	3/	3AO	
1	"Кубанька бель"																	"Куб бе	убанька бель"	та "Ку бі
Section concessions																				
2. Province of continuous con																				
Secretary and accounts Secretary Secretary and accounts Secretary and account Secretary and accounts Secretary and account Secretary and accounts Secretary and account Secretary and accounts Secretary																				
Secretary of the continues Secretary																				
Secretary April Secretary April Secretary April Secretary Secr	ЗАО "Кубанька																I			
Part	бель"																	бе	бель"	6
Particle of the continues of the conti																				
Provide an excession Company C																				
Parameter in continuous Column Co																				
Supplement Part P																				4
Private to extension Act Strong protein No. Section Sect	ЗАО "Кубанька																	"Куб	убанька	
Province for animatics Section Province of the content Provinc	бель"																	oe.	оель-	6
Power or constants September Power or constants September Power or constants September Power or constants September Sept																				
Particular of constraints Section Sectio																				
Particular de animation Col.																				
Parents no nonamental Parents of Parents no nonamental Parents of Parents no nonamental Parents	3AO																\dashv	3/	3AO	+
Particul for recommends Column Co	"Кубанька бель"																	"Куб бе	убанька бель"	та "Ку бы
Particular to reasonance Column C																				
R																				
Particular retrainment 643 Sc. Nil 1 June 2004-100 Concerns Conce																				
Concerned Conc																				
Performance outstanding Performance Pe	000														$\overline{}$		Ħ			л "До
Particular of Continues Particular of Co	"Донкабел ь"																	дон	ь"	п до
Particular discussion Part																				
9 Newton no creatments y-crystal 643 SCN64 + Journey greena Nin, 2014 2014																				
9 Pewerta no organisman (43 per																				
200 200																				
Times Time	ООО "Донкабел																	"Дон	энкабел	л "До
10 Parverta no ozazimimam Scale	r.,																		ь"	
10 Parenta no occasionaman 2025-11-00																				
10 Parwith no decaminant 10 Parwith n																				
10 Pareter no oceanimam 643 RCN6 to Retroscopy special NSD-20144TP of 0.1.1.2014c; Commerce memory as a process of the commerce																				
услугам простите	000																٥			+
Times and a	"Донкабел ь"																			
11 Parenta no orazammam 643 ACM6 s. January 2025-10-08 102500866																				
1 Parenta no examinam																				
Расчеты по оказанивам услугам 1500 000,00 1500 000,																				
11 Режены по оказанимы 643 ДСМой Детовору Общество с ответственностью услугам 6128008866 105612800 347540, Россиоская PUS RUS Модель оправляющий ответственностью убеспылый этом убеспыльного убесп																				
ет 01.11.2014г: отистетаминистью Проктирский, сценка, подажиний живо у Донкабева." Проктирский, проктирский, проктирский, проктирский, проктирский, при	ООО "Донкабел																T	00 "Ilou	000	л "До
"Денкабска." Транспортная, дом № 2 of 1 Transcriptinas, дом	P.,																	1	ь"	,,
mail officea membroga exact Ammac																				
даннах																				
2025-09-07	000																4	-	000	
12 Расчеты по оказанным услугам 643 ДСМб к Договору допуска Общество с договором догов договором договором договором договором договором договором договором договором договором догов договором договором договором д	ООО "Донкабел ь"																	"Дон	онкабел	
от 01.11.2014г: отвестений под 11рожением, оцена,																			_	
Application (1) Application and Application an																				
unniferona cuase																				
данила:																				
13 Parvers no oscasamum 643 [C.Ni.1 r. Догому Общество 612800866 105612800 347540, Pecroscasa RUS	000														-		٥			+,
услугам арацыя ж50-20/4ПР ограниченной 0 6417 область, Модель ограниченной 0 70-11.120/4г. ответственностью 1 Проэктерский, оценки, оценки,	"Донкабел ь"																	"Дон	онкабел	п "До
"Кобензийн захоод Приохирск, пскользую у Трикомиров Трикомиров и при при при при при при при при при п																				
2-of 1 statements statement statemen																				
necediacoga ecusco																				
Даника: (10000000																				
2025-07-09 2025-07-09 1.275-000,00 1.500-000,00 3; 4 Parenta no ozzazamana 643 [C. Nel 1 k. Договору 0.0mecrno c 612800866 105612800] 347540, Pocrosexas RUS	000																Ħ			
услугам прецкы №20-2014ПР ограниченной 0 6447 область, Модель отистетельностью Проктирский, оцени, предели пр	"Донкабел ь"																	дон	ь"	п "До
"Кобенмый завод Пролегирск, использую пра "Донкобень" Транспортная, дом № пав 1 2-6 1 3 мочетства.																				
and officers																				
GMAC AMMINICA																				

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

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

Номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости		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	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 справедли вой стоимости		Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
				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		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 справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент прагоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
Итого	X	x	X	x	0	×	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стримости	-	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Manager	v	v	0	-	v	v

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 справедли вой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжени ости	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолжени ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторс кой задолжени ости	справедли	Тип еделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количеств о ценных бумаг	Примечание	Идентифи катор физическо го лица	Идентифи катор основания возникнов ения кредиторс кой задолжени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1							(0											
Итого	x	x	x	x	x	x	(0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

	ел 2. кредиторская зад		(1 1	1	. ,																	
				Дата		Основной	Идентифи															Идентиф катор
	Вид	Код	Основание	окончания		государств	кационны				Обязательства (по	Кредиторская	Категория		_		Срок репо					основан
Номер	(описание)	валюты	возникновения	срока	Наименование	синый	й номер	TIN	Адрес кредитора	Код	справедливой	задолженность (по	кредиторс		Тип	Ставка	дата	Koд ISIN	Количеств	Примечан	Идентифи	возника
строки	задолженности	задолжени	задолженности	погашения	кредитора	регистрац ионный	налогопла тельщика	кредитора	Адрес кредитора	страны	стоимости) - сумма	документу-основанию)	кой задолжени	справедли вой	сделки	репо	второй части	ценной бумаги	о ценных бумаг	ис	катор кредитора	ения кредите
		ости		задолжени		номер	(ИНН)					- сумма	ости	стоимости	репо		сделки	Оумаги	Oymai		кредитора	кредите
				ости		(ОГРН)	кредитора						ocin	CIONNOCIN			CHOIRE					задолже
	_																					ости
-	2 Расчеты по прочим налогам	3 643	4 Налоговый кодекс	.5	6	7	8	9	10 125284, Российская	11 RUS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 ИФНС	23 ИФНС 1
	Расчеты по прочим налогам	043	Российской		Инспекция Федеральной				Федерация, г, Москва,	RUS											ифис	ифпс_і
			Федерации		налоговой службы				внутригородская													
					№14 по г.Москве				территория													
									(внутригородское													
									муниципальное					Модель оценки,								
									образование) города					оценки, использую								
									федерального значения.					щая								
									значения, муниципальный округ					значитель								
									Беговой. 2-й					ный объем								
									Боткинский пр-д, дом					ненаблюда								
									№ 8, строение 1					смых								
													по	данных								
				2025-10-28		104771408 9048	771401442				163 662.01	163 662.00	налогам и	(уровень								
2	ндс	643	Налоговый кодекс	2020 10 20	Инспекция	3040			125284, Российская	RUS	10.7 002,01	103 002,00	Соорин								ИФНС	ифнс 2
_			Российской		Федеральной				Федерация, г, Москва,													
			Федерации		налоговой службы				внутригородская													
					№14 по г.Москве				территория													
									(внутригородское					Модель.								
									муниципальное					опенки.								
									образование) города федерального					использую								
									значения,					щая								
									муниципальный округ					значитель								
									Беговой, 2-й					ный объем								
									Боткинский пр-д, дом					ненаблюда								
									№ 8, строение 1					смых данных								
						104771408	771401442						по налогам и	(уровень								
				2025-10-28		9048	8				2 532 150,85	5 2 532 150,85	сборам	3)								
3	Расчеты по прочим налогам	643	Налоговый кодекс		Инспекция				125284, Российская	RUS											ИФНС	ИФНС_3
			Российской		Федеральной				Федерация, г, Москва,													
			Федерации		налоговой службы				внутригородская													
					№14 по г.Москве				территория													
									(внутригородское муниципальное					Модель								
									образование) города					оценки,								
									федерального					использую								
									значения,					щая								
									муниципальный округ					значитель ный объем								
									Беговой, 2-й					ныи ооъем ненаблюда								
									Боткинский пр-д, дом					емых								
									№ 8, строение 1				no	данных								
						104771408	771401442						налогам и	(уровень								
				2025-10-28		9048	8				302 802,00	302 802,00	сборам	3)								
4	Расчеты со	643	Договор №2-072-20- ЛУ-ПИФ от 11.06.2020		Акционерное общество				115162, Российская	RUS											АО "СД "ИНФИНИ	АО "СД
	спецдепозитарием		ду-инти от 11.06.2020	U	общество «Специализированный				Федерация, г. Москва, внутригородская												тум"	тум" 1
					депозитарий				территория													
					"ИНФИНИТУМ"				(внутригородское													
									муниципальное					Модель								
									образование) города					оценки,								
									федерального					использую шая								
									значения					значитель								
									муниципальный округ					ный объем								
									Донской, улица Шаболовка, дом 31					ненаблюда								
									Шаболовка, дом 31 строение Б				по	смых								
									строение в				дениям	данных								
							770538006						(комиссия)	(уровень								
				2025-10-07		9283	5				53 000.00	53 000.00	(M)	3)								

5	Расчеты с Управляющей	643	Правила		Общество с				Российская	RUS											УК	YK_1
	Компанией		доверительного		ограниченной				Федерация, г. Москва,													
			управления №1443-		ответственностью				Внутригородское													
			94157038 от		"ТрастЮнион Эссет				муниципальное													
			02.06.2009		Менеджмент"				образование -													
									муниципальный округ					Модель								
									Хорошевский в городе					оценки,								
									Москве, Хорошевское					использую								
									шоссе, дом № 32A,					щая								
									HOM XIII KOM 84-87.					значитель								
									93, 96-102					ный объем								
									75, 70-102				no	ненаблюда								
													по вознаграж	смых								
													дениям	данных								
						507774688	770579492						(комиссия)	(уровень								
				2025-10-28		2384	6				430 000,00	430 000,00		3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 481 614,85	3 481 614,85	x	х	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	(контрактов)	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентифи катор базисного актива	Код ISIN	Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	ценной бумаги (лица, обязанног о по	ние биржевого	Идентифи катор эмитента	Количеств о единиц базисного	базисного		Полный код контракта для бирасевых инструментов, другой идентификатор для внебирасевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1.5	16	17	18	19
		,				0												
Maron	Y	Y		Y		0	v	Y		_	_							x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обхванисти урководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кравченко Евгений Викторович (инициалы, фамилия)