

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.
Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:
125284, город Москва, шоссе Хорошевское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	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
2025.04.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	199 470,19
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	199 470,19
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	199 470,19
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах во валюту 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
переводные ордеры на инвестиционных платформах – 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 инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (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	210 891 333,33
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	210 891 333,33
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

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

в том числе: ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

Подраздел 6. Денежные требования по 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	Код	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) (на основании 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	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	18 829 713,98
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	18 829 713,98

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выслать 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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		229 920 517,50

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 715 396,36
по ссудам и займам-преданиям имущества	10.1	0
выданным инвестиционным паям - всего	10.2	0
общим паям (долям) (погашенные денежные средства)	10.2.1	0
общим паям (выданы паям), общим акциям (выпуск акций)	10.2.2	0
погашенные паям (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 532 151,80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483 000,00
по аренде, по хранению, 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	700 244,56
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 666 265,99
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 666 265,99
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	5 381 662,35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	224 538 855,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	47 555,49900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 721,62

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Периодовый номер фискала 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	Татпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110		643		643	Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)		Банк ГТБ (АО)	Татпромбанк* (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	188 970,02 199 470,19	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Периодовый номер фискала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0				
Итого	x	x		x	x	x	x	0 9	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								
Итого	x	x	x	0 9	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	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1										0		0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0 0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются 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
1								0		0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0 0	x	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)	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 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 депозитарной компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	x	x	x	x	x	x	0		x	x	x	x	x	x	0				x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0				x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер в номере налогового талона (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заложенного имущества	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 регистрационного номера (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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой 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	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Тип ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пая (выпущенного акции (если выдан пае (выпуск акций) осуществлен не инвестиционный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23:38:0106053:695	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	520 241,67	Модель оценки, используемая для начисления налога на имущество физических лиц (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 63,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:695
2	23:38:0106053:387	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, д. 1а	884 412,50	Модель оценки, используемая для начисления налога на имущество физических лиц (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 129,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:387

3	23:38:0106053:389	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 693 713,33	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 1125,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:389
4	23:38:0106053:449	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	7 283 383,33	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2638,9 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:449
5	23:38:0106053:655	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	936 433,33	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 267,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:655
6	23:38:0106053:656	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 092 505,00	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 172,7 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:656
7	23:38:0106053:751	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	416 191,67	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 107,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:751
8	23:38:0106053:583	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	4 942 295,83	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2884,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:583
9	23:38:0106053:335	Земельный участок	«рекреационное использование: для размещения промышленных объектов»	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	8 873 000,00	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, кадастровый номер. 23:38:0106053:335, площадью 24 647 кв.м.
10	23:38:0106053:696	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	416 191,67	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 47,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:696
11	23:38:0106053:733	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	1 040 483,33	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 214,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:733
12	23:38:0106053:697	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 185 016,67	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 662,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:697
13	23:38:0106053:540	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	19 769 183,33	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 2639,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:540
14	23:38:0106053:698	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	208 099,17	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 34,5 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:698
15	23:38:0106053:840	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	3 849 790,83	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 552,2 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:840
16	23:38:0106053:654	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	416 191,67	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 106 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:654
17	23:38:0106053:657	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	2 080 966,67	Модель оценки, используемая для учета значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение нежилое, площадь 609,1 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:657

18	23:38:0106053:653	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а		Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 187,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:653
19	23:38:0106053:382	Здание	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урусская, д. 1а	624 291,67	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 298,8 кв.м. Кадастровый номер.: 23:38:0106053:382
20	61:31:0110116:83	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д.2-а/1	1 664 775,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 750,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:83
21	77:08:0003001:4780	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Ветлеса Лавина, д. 27, корп. 3	11 853 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 345,4 кв.м. Кадастровый номер.: 77:08:0003001:4780
22	59:01:4311005:300	Помещение	Нежилое	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1	64 475 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 175 кв.м. Кадастровый номер.: 59:01:4311005:300
23	77:08:0010004:10282	Помещение	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1	12 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение 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-а	21 675 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых 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-а/1	7 195 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, кадастровый номер. 61:31:0110116:4, площадью 21 500 кв.м.
26	61:31:0110116:76	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	7 095 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 1 745,2 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:76
27	61:31:0110116:77	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	4 859 166,67	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 5400,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:77
28	61:31:0000000:3090	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	15 038 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 53,6 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3090
29	61:31:0000000:3093	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а	127 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 787,5 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3093
30	61:31:0000000:3089	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом №2-а	1 120 833,33	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 32,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:3089
31	61:31:0110116:75	Помещение	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	66 666,67	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 1032,3 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0110116:75
32	61:31:0000000:2429	Здание	Нежилое	RUS	Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1	2 012 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 3)		Помещение нежилое, площадь 370,8 кв.м. Кадастровый номер.: 61:31:0000000:2429
Итого	х	х	х	х	х	2 225 833,33 210 891 333,33	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 завершения его строительства (создания)

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)

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

6.1.2. 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень информации о справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN нотной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор, который основан на возникновении дебиторской задолженности
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.	2025-08-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643			Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000112
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-07-09	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000087
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-06-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000057
4	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	643	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000017
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-04-07	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	700 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000047
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-03-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	665 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000032
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды №21-2014А от 26.11.2014г.	2025-02-08	Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кубанькабель"	2302035966		1022300634157	352903, Краснодарский край, Армавир, Урусская, дом № 1а	643	595 000,00	700 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ЗАО "Кубанькабель"	779798_Д1 отговор аренды №21-2014А от 26.11.2014 г., 20240805, 00000000032
8	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-08-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 955 000,00	2 300 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 8, 00000000113
9	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-07-09	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 9, 00000000088
10	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-06-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 10, 00000000058
11	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-05-11	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 11, 00000000018
12	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-04-07	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 12, 000000000418
13	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-03-09	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 425 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 13, 000000000383
14	Расчеты по оказанным услугам	643	ДС№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014г.	2025-02-08	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Донабель"	6128008660		1056128006417	347540, Ростовская область, Пролетарский, Транспортная, дом № 2-а/1	643	1 275 000,00	1 500 000,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незабновда емых данных (уровень 3)							ООО "Донабель"	779807_Д1 С№6 к Договору аренды №20-2014ИР от 01.11.2014 г., 14, 000000000543
Итого	x		x	x	x				x	x	4 080 000,00	4 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											18 795 000,00	20 300 000,00	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 операционной 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 9.2. 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 нераспределенной стоимости	Примечание	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 строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение простой документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	1					0	x	x	x
Итого	x	x	x	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 порочности операции с активами	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основные 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 кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо даты второй сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество в немых бумагах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор категории возникновения задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	0	0	0						x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 3. Произвольные финансовые инструменты

[illegible]

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

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

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

№ строки	Имя информации
1	2

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

Кравченко Евгений Викторович
(инициалы, фамилия)